

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知及会议材料于2019年03月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年03月26日在公司总部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度独立董事述职报告》全文登载于2019年3月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年3月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”章节。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3、会议审议通过《2018年年度报告及摘要》

《2018年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-014）同时登载于2019年3月27日《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议审议通过《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净利润 90,214,243.75 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 9,021,424.38 元后，2018 年度剩余可供分配净利润为 81,192,819.37 元，加上年初公司未分配利润 586,111,649.13，减去报告期已分配现金股利 26,171,555.00 元，本年度累计可供股东分配的利润为 641,132,913.50 元。

根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订 2018 年度的利润分配预案如下：

公司拟以 2018 年末的总股本 261,715,550 股为基数，按每 10 股派送 0.50 元（含税）现金红利，共派现 13,085,777.50 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6、会议审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》

《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-015）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士对本议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

7、会议审议通过《2019年度向银行借款授信总量及授权的议案》

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2019年度公司经营目标的顺利完成，公司在2019年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

贷款授信额度明细

单位：万元

序号	银行名称	业务种类	2018 年授信 额度	2019 年授信 额度
1	交通银行股份有限公司济宁分行	短期贷款 贸易融资	4,500	4,500
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20,000	20,000
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20,100	20,100
4	中国建设银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	6,000	9,000
5	中国银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	2,000	2,000
6	中信银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	6,000	6,000
7	日照银行	短期贷款	3,000	3,000

8	华夏银行青岛分行	短期贷款 贸易融资	2,000	0
9	农发行济宁分行	短期贷款 贸易融资	25,000	25,000
10	光大银行济南分行	承兑汇票	4,000	8,000
11	济宁银行	短期贷款 贸易融资	8,000	8,000
12	济宁恒丰银行	短期贷款 贸易融资	5,000	5,000
13	泰安银行	短期贷款 贸易融资	5,000	5,000
合计			110,600	115,600

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号2019-016）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9、会议审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

《2018年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，公司聘任的审计机构出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、会议审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议审议通过《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》（公告编号2019-017）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，公司聘任的审计机构出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

12、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

13、会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

本次董事会拟定于2019年04月17日上午9:30召开2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号2019-019）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2019年03月27日