

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2008-033

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司2008 年第二次临时股东大会于2008 年8月20 日（星期三）上午9:30，在山东省济宁市红星东路96号公司会议室采用现场投票方式召开，董事长邱亚夫先生因出差委托副董事长王燕女士主持，公司的部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

现场出席会议的股东和股东代理人9人，代表股份总数95,051,300股，占公司总股本160,000,000股的59.41%。

三、提案审议情况

1. 以95,051,300股赞成，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉第三十九条内容的议案》；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2、以95,051,300股赞成，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于审议〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

3、以95,051,300股赞成，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于扩大募集资金投资〈多功能及生态毛织物项目〉投资规模的议案》，赞成票数占出席会议

股东所持表决权股份总数的100%。

2008年4月22日召开的2007年度股东大会审议通过了《新增年产400万米高档精纺呢绒生产线项目的议案》，公司现通过扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》投资规模的方式实施上述项目，通过新增产能400万米/年，使《多功能及生态毛织物项目》达产后实现产能800万米。通过上述实施方式，可使工艺排列更为科学，厂房、设备、水电汽供应、污水处理等配套设施调配更加合理，可最大程度降低项目实施成本，加快项目实施进度。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

4、以44,753,500股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的议案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司系山东如意科技集团有限公司参股企业，对《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的议案》回避表决。

公司购买关联方山东如意科技集团有限公司拥有的位于山东济宁高新开发区如意工业园内的57885.3平方米土地，用于扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》投资规模后的项目建设。根据山东志信土地房地产估价咨询有限公司2008年7月26日出具的土地估价报告，报告编号【山东志信(2008)(估)字第128号】，该块土地的评估价值为3398万元，公司购买土地的最终价格根据评估报告确定为3398万元。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

四、律师见证意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，山东如意本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序均符合法律、法规和公司章程《章程》的规定。表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2008年第二次临时股东大会决议
- 2、2008年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2008年8月20日