证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2020-018

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	如意集团	股票代码	002193
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐长瑞	徐长瑞	
办公地址	山东省济宁市高新区如意工业园	山东省济宁市高新区如意工业园	
电话	0537-2933069	0537-2933069	
电子信箱	xuchangrui@chinaruyi.com	xuchangrui@chinaruyi.com	

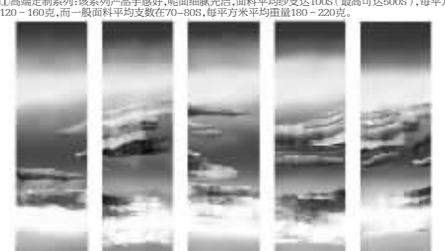
2.报告期主要业务或产品简介

1.公司的主要业务:纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售。羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售,纺织服装技术的研发、推广等。

2.主要产品及其用途:

(1)公司产品精纺呢绒的多项技术、多类产品填补国内空白,达到国际先进水平。公司产品占据着国内精纺呢绒高端市场,是国内高档职业服装、著名品牌服装的首选面料。公司产品获得欧盟市场认可的Oeko-TexStandard100绿色标签认证,责任羊毛标准(RWS)认证。精纺呢绒投产品特点可分为高端定制系列、NOS系列、四季备纱系列、功能性职业装系列四大类。

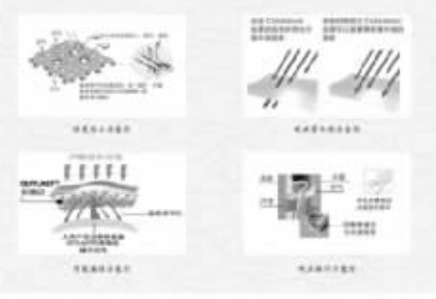
①高端定制系列:该系列产品手感好,呢面细腻光洁,面料平均纱支达100S(最高可达500S),每平方米重量120-160克,而一般面料平均支数在70-80S,每平方米平均重量180-220克。



②NOS系列:该系列产品是职场人士的理想面料。天然环保纤维与科技功能纤维兼容并蓄,实现舒适弹力、抗皱耐磨、亲肤可机洗,吸湿排汗等优异功能,这些产品科技含量高,可满足不同客户的需求。

③四季备纱系列:该系列产品是制作绿色环保西装、休闲装的最佳选择。该系列产品包括"可机洗生态毛织物"、"舒适生态毛织物"、"弹性生态毛织物"、"超级柔软生态毛织物"四大系列,属于绿色环保面料,无毒无污染,可生物降解。

④功能性职业装系列:该职业装系列分为羊绒羊毛、花样弹性、再生面环、吸湿排汗导尿管功能系列,通过后整理技术将两种以上科技功能进行复核,让消费者更直接的享受科技带来的便捷、舒适。



(2)西装缝制经过476道工序,100道细节处理,在缝制过程中实现了智能制造与传统意大利工艺的结合,全程不落地吊挂系统再配以立体整烫技术,使服装贴合身型曲线,形神兼备,气度不凡。公司的特色产品有:全毛衬于定制西装、半毛衬定制西装、功能性定制西装,定位印花西装,成衣染色西装,针织休闲西装,高档行业西装等,均实现了一人一版,个性化定制服务。

①全毛衬于定制西装:精纺最高的精品西装,前身、底过、衬面均用全粘衬工艺,完全保留能随肩膀起伏和马尾衬来衬托西服的造型,外观感觉柔软有弹性,穿着舒适,自然而挺括。在制作过程中采用手工做胸衬、纳肩头、复胸衬,将面料和毛衬进行两缝合成,再配以手工撬边、手工牵袖山,保持了西服的原始风格和飘逸感。由于操作复杂、费工耗时,材料成本很高,售价较为昂贵,适合于地位显贵或品位高雅的人员穿着。

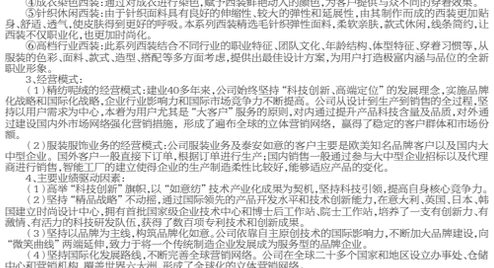
②半毛衬定制西装:与全毛衬工艺相比半毛衬工艺去除了全毛衬工艺中的手工作业,改用现代化的纳胶头机器及撬边机器,工艺处理上在前身粘合一层薄衬的过口有纺衬,底过、肩部不粘衬。选用进口黑炭衬和进口马尾衬来衬托西服的造型,使穿着舒适、自然而挺括。

③功能性西装:该系列产品充分彰显了以用户需求为中心的经营理念,深度挖掘客户的西装穿着痛点,使西装具备抗皱、防水油污、可机洗等功能。

抗皱版行西装采用轻质、抗皱、超强韧性羊毛面料,突破了纯毛西服面料容易出现的肘部、膝盖、背部等地方出现明显褶痕的困扰,且面料具有很强的天然回弹性,穿后只需悬挂即能快速消除细小褶皱,是30-45岁之间的政、商界人士及社会精英人士旅行在外的完美搭档。

防水油污:防污西装采用特殊整理的面料,赋予织物优异的性能,西装面水性达到90分,中到大雨天气,在雨中淋15分钟,面料一点不洞湿;拒油性达到5级,油滴滴落在织物上,不会渗透,轻轻抖动,油滴直接滑落;防污性达到3级以上,沾污后的面料,不需要特殊助剂或溶剂处理,只需正常方式洗涤便可去除,不留任何痕迹。

可机洗西装选用生态原料,贴身穿着无刺扎感,不需干洗护理,更健康、更简单、更环保,可机洗、手洗,洗涤多次后,不变形、不起毛,更不需熨烫,依然顺挺,可直接穿用,符合当下便捷、快节奏的都市生活。



④成衣染色西装:通过对成衣进行染色,赋予西装鲜艳动人的颜色,为客户提供与众不同的穿着效果。

⑤针织休闲西装:由于针织面料具有良好的伸缩性、较大的弹性和延展性,由其制作而成的西装更加贴身、舒适、透气,使发装向例更好的呼吸。本系列西装精选毛针织弹性面料,柔软亲肤、款式休闲,晚条简约,让西装不仅职业化,也更加时尚化。

⑥高档行业西装:此系列西装结合不同行业的职业特征、团队文化、年龄结构、体型特征、穿着习惯等,从服装的色彩、面料、款式、造型、搭配等多方面考虑,提供出最佳设计方案,为用户打造极富内涵与品位的全新职业形象。

3.经营模式:

(1)精纺呢绒的经营模式:建业40多年来,公司始终坚持"科技创新、高端定位"的发展理念,实施品牌化战略和国际化战略,企业行业影响力和国际市场竞争力不断提高。公司从设计到生产到销售的全过程,坚持以用户需求为中心,本着为用户光其是"大客户"服务的原则,对内通过提升产品科技含量及品质,对外通过建设国内外市场网络强化营销措施,形成了覆盖全球的立体营销网络,赢得了稳定的客户群体和市场份额。

(2)服装服饰业务的经营模式:公司服装业务及泰安如意的客户主要是欧美知名品牌客户以及国内大中型企业。国外客户一般直接下订单,根据订单进行生产;国内销售一般通过参与大中型企业招标以及代理商进行销售,智能工厂的建立使得企业的生产制造柔性比较好,能够适应产品的变化。

4.主要业绩驱动因素:

(1)高举"科技创新"旗帜,以"如意纺"技术产业化成果为契机,坚持科技引领,提高自身核心竞争力。

(2)坚持"精品战略"不动摇,通过国际领先的产品开发水平和技术创新能力,在意大利、英国、日本、韩国建立时尚设计中心,拥有首批国家级企业技术中心和博士后工作站、院士工作站,培养了一支有创新力、有激情、有活力的科技研发队伍,获得了数百项专利技术和创新成果。

(3)坚持以品牌为主线,将高品牌化如意、公司旗舰店主阵地打造成的国际影响力,不断加大品牌建设,向"微笑曲线"两端延伸,致力于将一个传统制造企业发展成为服务型的品牌企业。

(4)坚持国际化发展路线,不断完善全球营销网络。公司在全球二十多个国家和地区设立办事处、仓储中心和营销机构,覆盖世界六大洲,形成了全球化的立体营销网络。

(5)拥有完整产业链,产业联动协同效应明显。公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业布局,拥有条染、纺纱、织布、染整、制衣全产业链,发挥互补优势,能够适应消费市场的变化及产品结构的变化,增强公司主营业务抗风险能力,提升公司发展效能,提高竞争力和盈利水平。

(6)智能制造及个性化定制成为企业创新驱动的新动力,年产20万套个性化定制西装的如意智造生产线投产运行,将实现智慧门店与柔性制造的结合,提升企业新的竞争力。

二、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.报告期内公司所属行业的发展阶段:

近年来,虽然中国的织工业主要的经济指标增速趋于平缓,纺织服装出口份额有所降低,但其在国民经济中的地位保持稳定,在世界纺织品服装贸易中的份额仍在增加。目前,随着互联网和信息技术的深度融入和消费新前层的逐步崛起,以及体验经济、娱乐经济、共享经济等新经济模式的蓬勃发展,中国纺织工业正处在一个重要的转型调整期,并表现出巨大的发展潜力。市场是无限大的,关键是抢抓机遇实现创新与转型。

2.公司所属行业的周期性特点:

宏观周期性特点:随着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高,纺织服装产品整体需求稳定增长,因此其发展受宏观经济变化影响,与全球宏观经济周期相关。

3.公司所处的行业地位:

公司多年来专注经营精纺呢绒,以技术纺织核心专长引领行业高端领域,2019年公司获得"2019年纺织质量管理创新奖"、"2019年中国职业装十大领军企业"、"中国纺织工业联合会产品开发贡献奖"、"2019年第三届中国生态环保面料设计大赛创新奖企业"、"2019中国服装行业标技进步奖"。天联万立面料尚也在2017-2018年度中国纺织服装企业竞争力500强榜单中名列第一,在行业内占有举足轻重的地位。天联万立面料连续2016年先后获得工业大奖、中国优秀工业设计奖金奖,中国纺织工业设计奖金奖,中国纺织工业联合会"中国纺织品设计企业"称号,公司被国家级工业设计中心认定为国家级工业设计中心。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,150,094,090.63	1,327,850,333.79	-13.39%	1,193,226,062.36
归属于上市公司股东的净利润	48,169,527.37	99,011,852.37	-51.35%	70,933,068.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,285,437.34	48,511,538.47	-66.43%	42,889,116.54
经营活动产生的现金流量净额	-231,718,441.42	92,044,799.61	-351.75%	129,194,493.34
基本每股收益(元/股)	0.18	0.38	-52.63%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.38	-52.63%	0.27
加权平均净资产收益率	1.83%	3.83%	-2.00%	2.83%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	4,888,767,224.00	4,796,170,521.52	1.93%	4,584,871,878.81
归属于上市公司股东的净资产	2,654,972,109.77	2,605,648,307.27	1.89%	2,532,952,523.50

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	266,260,054.41	332,104,188.25	241,519,552.32	310,210,295.65
归属于上市公司股东的净利润	10,119,538.99	40,431,853.22	20,342,926.49	-22,724,791.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,463,910.58	29,023,706.07	12,462,267.30	-32,654,446.61
经营活动产生的现金流量净额	-217,903,672.06	8,905,120.43	36,543,609.62	-59,263,499.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,599	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

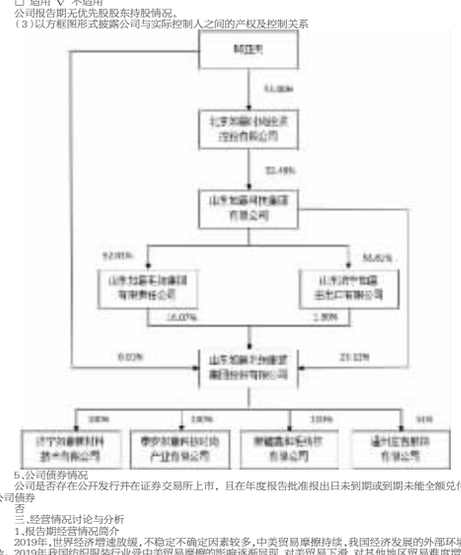
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东如意科技集团有限公司	境内非国有法人	23.12%	60,514,665	0	质押	60,514,665
					冻结	60,514,665
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	16.07%	42,060,000	0	质押	41,880,000
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500	0		
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司	其他	5.28%	13,821,902	0		
上海航聚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	7,506,010	0		
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	1.80%	4,697,800	0	质押	4,400,000
银川弘盈投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,521,182	0		
银川盛融投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,521,141	0		
李军	境内自然人	1.11%	2,900,000	0		
安信基金-宁波银行-西藏信托-西藏信托-顺景3号集合资金信托计划	其他	0.95%	2,477,015	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,山东如意科技集团有限公司、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为同一实际控制人控制的公司,中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权,上述股东存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,世界经济增速放缓,不稳定不确定因素较多,中美贸易摩擦持续,我国经济发展的外部环境复杂。2019年我国纺织服装行业中美贸易摩擦的影响逐渐显现,对美贸易下滑,对其他地区贸易难度增加,面临订单流失、利润降低等问题,纺织服装专业市场竞争环境进一步恶化。

面对严峻的外贸环境和激烈的行业竞争,我国各地纺织服装专业市场积极践行新市场新定位,发展平台经济,不断深化线上线下融合,市场集群融合和内贸外贸融合,以转型促升级,以创新谋发展,基本实现了平稳运行。

报告期内,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕发展战略及年度经营目标,继续以科技创新为驱动,坚持"高端定位,精品战略"方针,实施"技术纺织、智能制造"战略,积极推进"互联网+个性化定制+智能制造"升级项目,实现了稳步向前发展。

2019年公司重点工作完成情况如下:

(一)利用大数据,指导公司生产经营

公司利用销售数据指导营销战略、产品数据指导精准开发、生产数据指导效率提升、成本数据指导降本增效、人力资源数据指导用人策略及激励机制,充分挖掘和利用数据的价值,清晰、直观地掌握公司运营状况。

(二)持续加大研发投入,加快高端产品研发进度

技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证,研发创新是公司的生命源泉,公司始终十分重视,致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。2019年,公司依托"如意纺"高端面料项目及科研中心,充分发挥国家研发中心平台作用,与高等院校、专业研发机构协同创新,利用与客户的技术交流,以市场需求为导向,及时开发出满足市场需求的新产品,巩固和保持公司在行业中的技术优势,增强了公司的核心竞争力。

(三)运用信息技术手段,提升智能制造水平,加快产业转型升级

公司利用互联网、物联网和云计算等技术手段对生产、供应链、销售及内部管理等各运营环节进行全面战略升级,实现智能工厂的改建,提升从面料到服装全产业链的智能制造水平。

(四)储备人才资源,提升团队实力

公司持续完善人力资源管理体系建设。公司积极做好人才储备,为公司未来发展提供充足的人力保障。同时,管理层亦看极完善薪酬和考核管理制度,激发员工工作积极性,提高公司凝聚力和员工的归属感,为公司长期可持续发展提供坚实保障。

2019年,在复杂、竞争激烈的市场环境下,公司完成了各项经营目标和工作任务。2019年实现营业收入115,009.41万元,同比下降13.39%;实现营业利润6,875.02万元,同比下降47.37%;实现利润总额5,576.37万元,同比下降57.19%;实现归属于上市公司股东的净利润4,816.95万元,同比下降51.35%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)本次会计政策变更情况概述

1.会计政策变更原因

(1)新金融工具准则

财政部于2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

(2)新财务报表格式

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

(1)公司将执行财政部2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),以及2017年5月2日发布修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)。

(2)公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求编制财务报表。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更日期

上述会计政策变更均依照财政部相关文件规定的起始日开始执行。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1.新金融工具准则

(1)金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类"金融资产分类以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,分为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类。

(2)金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",在新金融工具准则下,公司将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(3)根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,对可比期间信息不予调整。

2.新财务报表格式

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关要求,公司将对财务报表相项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:

(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目;"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目。

(2)资产负债表新增"其他权益工具投资"项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

(3)利润表新增"信用减值损失"项目,反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

(4)将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"列示)"。

(5)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到的其他与经营活动有关的现金"项目填列。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

1.新金融工具准则

根据准则衔接规定要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额应当计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

2.新财务报表格式

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.2019年1月30日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司并建设智能制造毛纺纺线项目的议案》。2019年2月2日,公司设立全资子公司济宁如意新材料技术有限公司,济宁如意新材料技术有限公司2019年3月起纳入合并报表范围。

2.2019年3月11日,公司子公司泰安如意与济宁人合聚才信息管理有限公司在北京共同设立子公司如衣随行。根据公司实际情况,公司于2019年12月10日注销如衣随行。如衣随行2019年3月-12月起纳入合并报表范围。根据公司章程及有关规定,上述事项在董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

法定代表人:邱亚夫

2020年5月28日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2020-023

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十七次会议定于2020年6月24日召开公司2019年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开的基本情况:

1.股东大会届次:本次会议为公司2019年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年6月24日上午09:30。

网络投票时间:2020年6月24日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月24日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月24日9:15-15:00的任意时间。

6.会议的股权登记日:2020年6月18日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

二、会议审议事项

1.《2019年度董事会工作报告》

2.《2019年度监事会工作报告》

3.《2019年年度报告全文及摘要》

4.《2019年度财务决算报告》

5.《关于2019年度利润分配预案的议案》

6.《关于2020年日常关联交易预计的议案》

7.《2020年度向银行借款授信总量及授权的议案》

8.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

说明:

1.上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过。

2.上述第6项议案关联股东需回避表决。

3.上述议案中,第6、6.7、8议案,将对中小投资者(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%不合的股东)表决单独计票并披露。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020年日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《2020年度向银行借款授信总量及授权的议案》	√
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方式

1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4.登记时间:2020年6月19日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30。

5.登记地点及授权委托书送达地点:

地址:山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

邮编:272073

联系电话:0537-2933069传真:0537-2935395

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:徐长瑞

联系电话:0537-2933069

传真号码:0537-2935395

2.参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件

第八届董事会第二十七次会议

八、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2020年5月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为:362193,投票简称为:如意投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年6月24日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引模块获取详细内容。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2020年6月24日召开的2019年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√				
4.00	《2019年度财务决算报告》	√				
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于2020年日常关联交易预计的议案》	√				
7.00	《2020年度向银行借款授信总量及授权的议案》	√				
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√				

注:1.授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2020-017

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十七次会议通知及会议材料于2020年5月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2020年5月27日在公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持,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、监事会会议审议情况

1.《会议审议通过《2019年年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.《2019年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同),《2019年年度报告摘要》(公告编号2020-018)同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.《会议审议通过《董事会关于2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

监事会认为:公司董事会依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,对2019年度财务报告保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对公司董事会所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事会将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,消除该事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》,《监事会关于《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见》详见巨潮资讯网。

3.《会议审议通过《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》全文详见《2019年年度报告》中的"第四节经营情况讨论与分析"章节。

公司独立董事分别向董事会提交了2019年度述职报告,并将在公司的年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见2020年5月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.《会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

《2019年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网,《2019年年度报告摘要》(公告编号2020-018)同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.《会议审议通过《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.《会议审议通过《2019年度利润分配预案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司实现净利润6,637,906.30元。按《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积5,463,790.63元后,2019年度剩余可供分配净利润为49,174,115.67元,加上年初公司未分配利润641,345,413.50元,减去报告期已分配现金股利13,085,777.50元,本年度累计可供股东分配的利润为677,433,751.67元。

公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

二、2019年度拟不进行利润分配的原因

新冠肺炎病毒疫情对全球经济造成下行压力,公司认为国际疫情和世界经济形势严峻且复杂,应做好较长时间应对外部环境变化的思想