

证券代码:002193 股票简称:山东如意 公告编号:2016-008

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于召开第七届董事会第十二次会议通知于2016年02月06日以传真、电子邮件方式送达给公司董事、监事、高级管理人员，会议于2016年02月18日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长郎亚先生主持，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。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署附条件生效的股权转让协议之二-暨关联交易的议案》。

由于本次会议涉及关联交易，根据有关规定，关联董事郎亚先生回避了

本议案的表决；其他非关联董事对本议案进行表决。

公告内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《证券时报》、《中国证券报》。独立董事对本议案发表了事前认可意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会同意于2016年03月08日上午9:30召开2016年第二次临时股东大会，审议董事会上提交的议案。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 董事会

2016年02月19日

证券代码:002193 股票简称:山东如意 公告编号:2016-009

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于召开第七届监事会第十二次会议通知于2016年02月06日以传真、电子邮件方式送达给公司监事，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席郎亚先生主持，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。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署附条件生效的股权转让协议之二-暨关联交易的议案》。

由于本次会议涉及关联交易，根据有关规定，关联监事郎亚先生回避了

本议案的表决；其他非关联监事对本议案进行表决。

公告内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《证券时报》、《中国证券报》。独立董事对本议案发表了事前认可意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

本次监事会同意于2016年03月08日上午9:30召开2016年第二次临时股东大会，审议董事会上提交的议案。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 监事会

2016年02月19日

证券代码:002193 股票简称:山东如意 公告编号:2016-010

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署附条件生效的股权转让协议之二-暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1.基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于非公开发行不超过23,000万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元。本次发行募集资金拟用于购买温州庄吉服饰有限公司（以下简称“庄吉”）51%股权并签署附条件生效的股权转让协议。

根据公司股东大会决议及《庄吉企业信用报告》，庄吉最近一期财务数据如下：总资产2,657,798.98万元，净资产为478,407.00万元，2014年1-12月营业收入为1,260,610.71万元，净利润为96,268.53万元。（经审计）

截至2015年9月30日的总资产为2,857,225.58万元，净资产为715,493.99万元，2015年9-9月营业收入为1,742,746.39万元，净利润为36,964.09万元。（未经审计）

主要股东：郎亚先生（实际控制人）持股53.33%，其他股东持股46.67%。

为了更好的保护公司利益，在原业绩补偿方案基础上，增加了净利润限制的补偿方式。经公司与如意投资有限公司、双方拟签订的《庄吉企业信用报告》达成一致，双方同意将业绩补偿方案变更为：如净利润未达到约定的净利润时，对协议中“盈利预测补偿”条款进行了补充。

2.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

3.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，尚需获得公司股东大会的批准，关联交易方放弃在股东大会上的表决权，审议该事项在股东大会上对相关议案的投票权。同时，本次交易需经中国证监会证监

会审核通过后方可实施。

4.关联交易基本情况

5.关联交易的基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于非公开发行不超过23,000万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元。本次发行募集资金拟用于购买温州庄吉服饰有限公司（以下简称“庄吉”）51%股权并签署附条件生效的股权转让协议。

根据公司股东大会决议及《庄吉企业信用报告》，庄吉最近一期财务数据如下：总资产2,657,798.98万元，净资产为478,407.00万元，2014年1-12月营业收入为1,260,610.71万元，净利润为96,268.53万元。（经审计）

截至2015年9月30日的总资产为2,857,225.58万元，净资产为715,493.99万元，2015年9-9月营业收入为1,742,746.39万元，净利润为36,964.09万元。（未经审计）

主要股东：郎亚先生（实际控制人）持股53.33%，其他股东持股46.67%。

为了更好的保护公司利益，在原业绩补偿方案基础上，增加了净利润限制的补偿方式。经公司与如意投资有限公司、双方拟签订的《庄吉企业信用报告》达成一致，双方同意将业绩补偿方案变更为：如净利润未达到约定的净利润时，对协议中“盈利预测补偿”条款进行了补充。

2.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

3.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，尚需获得公司股东大会的批准，关联交易方放弃在股东大会上的表决权，审议该事项在股东大会上对相关议案的投票权。同时，本次交易需经中国证监会证监

会审核通过后方可实施。

4.关联交易基本情况

5.关联交易的基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于非公开发行不超过23,000万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元。本次发行募集资金拟用于购买温州庄吉服饰有限公司（以下简称“庄吉”）51%股权并签署附条件生效的股权转让协议。

根据公司股东大会决议及《庄吉企业信用报告》，庄吉最近一期财务数据如下：总资产2,657,798.98万元，净资产为478,407.00万元，2014年1-12月营业收入为1,260,610.71万元，净利润为96,268.53万元。（经审计）

截至2015年9月30日的总资产为2,857,225.58万元，净资产为715,493.99万元，2015年9-9月营业收入为1,742,746.39万元，净利润为36,964.09万元。（未经审计）

主要股东：郎亚先生（实际控制人）持股53.33%，其他股东持股46.67%。

为了更好的保护公司利益，在原业绩补偿方案基础上，增加了净利润限制的补偿方式。经公司与如意投资有限公司、双方拟签订的《庄吉企业信用报告》达成一致，双方同意将业绩补偿方案变更为：如净利润未达到约定的净利润时，对协议中“盈利预测补偿”条款进行了补充。

2.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

3.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，尚需获得公司股东大会的批准，关联交易方放弃在股东大会上的表决权，审议该事项在股东大会上对相关议案的投票权。同时，本次交易需经中国证监会证监

会审核通过后方可实施。

4.关联交易基本情况

5.关联交易的基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于非公开发行不超过23,000万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元。本次发行募集资金拟用于购买温州庄吉服饰有限公司（以下简称“庄吉”）51%股权并签署附条件生效的股权转让协议。

根据公司股东大会决议及《庄吉企业信用报告》，庄吉最近一期财务数据如下：总资产2,657,798.98万元，净资产为478,407.00万元，2014年1-12月营业收入为1,260,610.71万元，净利润为96,268.53万元。（经审计）

截至2015年9月30日的总资产为2,857,225.58万元，净资产为715,493.99万元，2015年9-9月营业收入为1,742,746.39万元，净利润为36,964.09万元。（未经审计）

主要股东：郎亚先生（实际控制人）持股53.33%，其他股东持股46.67%。

为了更好的保护公司利益，在原业绩补偿方案基础上，增加了净利润限制的补偿方式。经公司与如意投资有限公司、双方拟签订的《庄吉企业信用报告》达成一致，双方同意将业绩补偿方案变更为：如净利润未达到约定的净利润时，对协议中“盈利预测补偿”条款进行了补充。

2.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

3.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，尚需获得公司股东大会的批准，关联交易方放弃在股东大会上的表决权，审议该事项在股东大会上对相关议案的投票权。同时，本次交易需经中国证监会证监

会审核通过后方可实施。

4.关联交易基本情况

5.关联交易的基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于非公开发行不超过23,000万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元。本次发行募集资金拟用于购买温州庄吉服饰有限公司（以下简称“庄吉”）51%股权并签署附条件生效的股权转让协议。

根据公司股东大会决议及《庄吉企业信用报告》，庄吉最近一期财务数据如下：总资产2,657,798.98万元，净资产为478,407.00万元，2014年1-12月营业收入为1,260,610.71万元，净利润为96,268.53万元。（经审计）

截至2015年9月30日的总资产为2,857,225.58万元，净资产为715,493.99万元，2015年9-9月营业收入为1,742,746.39万元，净利润为36,964.09万元。（未经审计）

主要股东：郎亚先生（实际控制人）持股53.33%，其他股东持股46.67%。

为了更好的保护公司利益，在原业绩补偿方案基础上，增加了净利润限制的补偿方式。经公司与如意投资有限公司、双方拟签订的《庄吉企业信用报告》达成一致，双方同意将业绩补偿方案变更为：如净利润未达到约定的净利润时，对协议中“盈利预测补偿”条款进行了补充。

2.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

3.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，尚需获得公司股东大会的批准，关联交易方放弃在股东大会上的表决权，审议该事项在股东大会上对相关议案的投票权。同时，本次交易需经中国证监会证监

会审核通过后方可实施。

4.关联交易基本情况

5.关联交易的基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于非公开发行不超过23,000万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元。本次发行募集资金拟用于购买温州庄吉服饰有限公司（以下简称“庄吉”）51%股权并签署附条件生效的股权转让协议。

根据公司股东大会决议及《庄吉企业信用报告》，庄吉最近一期财务数据如下：总资产2,657,798.98万元，净资产为478,407.00万元，2014年1-12月营业收入为1,260,610.71万元，净利润为96,268.53万元。（经审计）

截至2015年9月30日的总资产为2,857,225.58万元，净资产为715,493.99万元，2015年9-9月营业收入为1,742,746.39万元，净利润为36,964.09万元。（未经审计）

主要股东：郎亚先生（实际控制人）持股53.33%，其他股东持股46.67%。

为了更好的保护公司利益，在原业绩补偿方案基础上，增加了净利润限制的补偿方式。经公司与如意投资有限公司、双方拟签订的《庄吉企业信用报告》达成一致，双方同意将业绩补偿方案变更为：如净利润未达到约定的净利润时，对协议中“盈利预测补偿”条款进行了补充。

2.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

3.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，尚需获得公司股东大会的批准，关联交易方放弃在股东大会上的表决权，审议该事项在股东大会上对相关议案的投票权。同时，本次交易需经中国证监会证监

会审核通过后方可实施。

4.关联交易基本情况

5.关联交易的基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于非公开发行不超过23,000万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元。本次发行募集资金拟用于购买温州庄吉服饰有限公司（以下简称“庄吉”）51%股权并签署附条件生效的股权转让协议。

根据公司股东大会决议及《庄吉企业信用报告》，庄吉最近一期财务数据如下：总资产2,657,798.98万元，净资产为478,407.00万元，2014年1-12月营业收入为1,260,610.71万元，净利润为96,268.53万元。（经审计）

截至2015年9月30日的总资产为2,857,225.58万元，净资产为715,493.99万元，2015年9-9月营业收入为1,742,746.39万元，净利润为36,964.09万元。（未经审计）

主要股东：郎亚先生（实际控制人）持股53.33%，其他股东持股46.67%。

为了更好的保护公司利益，在原业绩补偿方案基础上，增加了净利润限制的补偿方式。经公司与如意投资有限公司、双方拟签订的《庄吉企业信用报告》达成一致，双方同意将业绩补偿方案变更为：如净利润未达到约定的净利润时，对协议中“盈利预测补偿”条款进行了补充。

2.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

3.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，尚需获得公司股东大会的批准，关联交易方放弃在股东大会上的表决权，审议该事项在股东大会上对相关议案的投票权。同时，本次交易需经中国证监会证监

会审核通过后方可实施。

4.关联交易基本情况

5.关联交易的基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于非公开发行不超过23,000万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元。本次发行募集资金拟用于购买温州庄吉服饰有限公司（以下简称“庄吉”）51%股权并签署附条件生效的股权转让协议。

根据公司股东大会决议及《庄吉企业信用报告》，庄吉最近一期财务数据如下：总资产2,657,798.98万元，净资产为478,407.00万元，2014年1-12月营业收入为1,260,610.71万元，净利润为96,268.53万元。（经审计）

截至2015年9月30日的总资产为2,857,225.58万元，净资产为715,493.99万元，2015年9-9月营业收入为1,742,746.39万元，净利润为36,964.09万元。（未经审计）