证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2017-018

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2016 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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以261,715,550为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),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	山东如意	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

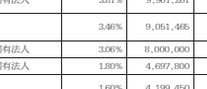
(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司的主要业务:公司实施非公开发行之前主要从事精纺呢绒面料的设计、生产与销售业务,公司非公开发行实施后新增了服装相关业务,现公司主要业务为:精纺呢绒面料及服装的设计、生产与销售业务。

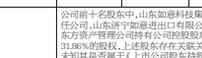
2、主要产品及其用途:公司产品精纺呢绒的多项技术、多类产品填补国内空白,达到国际先进水平。公司产品占据着国内精纺呢绒高端市场,是国内高档职业服装、著名品牌服装的首选面料。公司产品获得欧盟市场认可的Oeko-Tex Standard 100绿色标签认证。公司服装产品作为终端消费品,直接面向消费者。

精纺呢绒按产品特点可分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其它精纺呢绒四大类。

(1)高档轻薄精纺呢绒:该系列产品是制作特定功能服装的理想面料。广泛用于高端定制及各类行业装等。不同产品分别具有防紫外线、防静电、防水、防油、防污、凉感、透湿、蓄热保暖、机可洗、阻燃等不同特性。这些功能性产品科技含量高,可满足不同客户的特殊需求。



(2)生态毛织物: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。



(3)其它精纺呢绒:主要用于行业制服及团体制服。包括师呢、凡立丁各类花呢等产品。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	906,122,990.80	592,356,881.22	982,793,002.23	-7.80%	578,048,751.85	928,397,259.92
归属于上市公司股东的净利润	32,767,864.65	17,118,360.96	18,617,579.82	76.00%	-1,794,184.68	16,055,203.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,805,256.69	7,215,004.84	2,936,489.29	608.51%	-4,056,467.31	-4,056,467.31
经营活动产生的现金流量净额	394,699,518.88	361,785,741.39	336,741,518.42	17.21%	69,041,001.79	86,890,390.02
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	0.07	85.71%	-0.01	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	0.07	85.71%	-0.01	0.06
加权平均净资产收益率	2.16%	2.52%	1.83%	0.33%	-0.27%	1.59%

	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	4,424,575,993.01	1,916,449,614.37	3,215,996,962.67	37.58%	1,866,419,924.30	2,840,943,998.03
归属于上市公司股东的净资产	2,484,273,567.08	685,662,105.89	1,026,408,129.95	142.04%	670,587,613.73	1,009,834,418.93

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	221,848,041.25	153,066,616.65	331,551,629.80	199,656,703.10
归属于上市公司股东的净利润	4,071,806.31	9,372,230.67	13,088,446.17	6,235,381.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,217,315.28	7,822,946.88	5,454,904.84	12,744,720.25
经营活动产生的现金流量净额	-150,397,589.19	2,318,940.85	-189,736,180.58	732,514,347.80

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	14,594	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,335	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

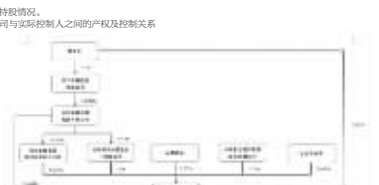
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	16.07%	42,060,000		质押	41,600,000
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司	其他	7.77%	20,343,110	20,343,110		
中国东方资产管理公司	国有法人	7.27%	19,021,200			
安信基金-宁波银行-西藏信托-西藏信托-顺银3号集合资金信托计划	其他	4.61%	12,053,126	12,053,126		
上海航翔投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.81%	9,961,261	9,961,261		
财通基金-工商银行-富春218号资产管理计划	其他	3.46%	9,051,465	9,051,465		
中航信托股份有限公司	境内非国有法人	3.06%	8,000,000			
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		质押	4,400,000
财通基金-工商银行-歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	其他	1.60%	4,199,450	4,199,450		
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控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.96%的股权,上述股份存在关联关系;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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

回顾2016年,纺织行业在“十三五”的开局之年既取得了不少成绩,也在承受着内需与外部的双重压力。2016年纺织行业保持了缓中趋稳、稳中有进的发展势头,继续呈现U型发展态势。行业盈利能力稳定,依然是支撑整个国民经济的重要力量。“供给侧改革”掀起了新一轮经济结构调整的主旋律,纺织服装行业发展环境正在发生深刻变化,经济增长和散性因素增多,但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。

报告期内,公司面对复杂多变的市场形势,紧紧围绕董事会下达的各项方针目标,继续以科技创新为驱动,坚持“高端定位,精品战略”方针,加大高端产品开发和市场拓展力度,强化企业管理,降低成本提高效率,克服各种不利因素,较好完成经营业绩目标。

公司始终坚持科技创新,增强自主创新能力,在质量创新、技术创新两个方面不断创新创造。2016年获得全国纺织行业优秀QC成果一等奖一项,二等奖、优秀奖各一项,并被推荐为国家级优秀质量管理小组。荣获“全国纺织面料设计师培养先进单位”,荣获第四届全国“十佳纺织面料设计师”1名,“优秀面料设计师”1名。

2016年,公司以互联网思维为引领,依托“五大营销原则”,利用大数据分析手段,充分回归产品本质,培育工匠精神,重塑商业价值,在营销模式创新、产业链延伸、个性化定制、信息化改造及人才梯队建设等方面取得显著成效。

(1)营销模式创新

以客户为中心,采用专场展示会、登门拜访、参加知名展会等不同形式,对主要国际市场进行推展,有效提升了公司知名度,提高客户忠诚度与粘性。

(2)产业链延伸

为实现产业整合延伸产业链,扩大经营规模,进一步提高公司技术研发和创新能力,提升盈利能力,公司通过实施非公开发行股票,购入如意投资、如意科技拥有的下游服装类优质资产及新建项目,将业务范围扩展至毛纺织类服装的生产、加工与销售,形成从毛纺织研发设计、面料到服装成品完整的产业链,实现毛纺织面料服装一体化业务整合。截止本报告披露日,本次非公开发行已完成,公司总资产和净资产规模大幅增加,资产结构、财务状况和盈利能力显著改善。2017年,公司将更加注重产业链整合效果,扩大经营规模,进一步提高公司技术研发和创新能力,巩固和加强在产品研发、设计等方面的优势,促进公司快速、稳健、持续发展。公司将充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应,发挥以“如意纺”为核心的技术纺织优势,扩大面料服装一体化的高端制造规模,提升公司竞争力,增加产业链布局能力,维护全棉服务长远利益。

(3)个性化定制

通过自行设计开发个性化定制数据库,编制高级定制操作手册、规范定制服务流程等多种手段,线上与线下虚实结合,实现个性化定制业务的快速突破。

(4)信息化改造

对公司信息化系统进行升级改造,并协同第三方自主开发软件平台,建立了智能生产、智能办公体系,通过信息化手段克服因管理半径增大带来的管理效率低下和滞后。

(5)人才梯队建设

紧密围绕市场,在业务、技术、管理、操作、服务人员中开展全网技能大比武锻造标兵评选活动,做到全方位、多角度、深层次、零死角,打造出一专多能的高素质干部员工队伍,建立一切为营销服务的运行模式。

报告期内,公司较好地完成了经营目标和工作任务,报告期内,公司实现营业收入90,612.30万元,同比下降7.80%;实现营业利润1,365.65万元,同比下降43.21%;实现利润总额4,581.01万元,同比上升38.08%;实现归属于上市公司股东的净利润3,276.79万元,同比上升76.00%。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
精纺呢绒	560,018,392.53	105,227,455.96	18.79%	1.99%	0.22%	1.44%
服装销售	260,995,584.27	55,609,201.33	21.31%	-36.71%	-42.11%	7.34%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增加76%,原因为本报告期收到政府补贴较同期增加。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(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、本报告期内公司使用部分非公开发行股票募集资金收购泰安如意100%股权,截止本报告期末泰安如意关于股权变更的工商登记手续已经办理完毕,具体内容详见公司于2016年11月02日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,因此泰安如意在本报告期纳入公司财务报表合并范围。

2、本报告期内公司使用部分非公开发行股票募集资金收购温州庄吉51%股权,截止本报告期末温州庄吉51%股权变更的工商登记手续已经办理完毕,具体内容详见公司于2017年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,但由于公司对温州庄吉的实际控制权交割尚未完成,经公司与监管部门及会计师事务所进一步沟通,温州庄吉暂不纳入公司2016年财务报表合并范围。

3、本报告期内公司使用部分非公开发行股票募集资金收购如意科技旗下的服装资产,交割事项已全部于2016年实施完毕,因此服装资产在本报告期纳入公司财务报表合并范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
法定代表人:邱亚夫
2017年04月23日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2017-016

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知及会议材料于2017年04月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2017年04月23日在公司总部会议室召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司监事会全体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、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见2017年04月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司2016年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事叶建芳、吕书胜、李井新分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。

董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

3、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。

《2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。《2016年年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

《2016年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

5、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润32,767,864.65元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,617,842.08元后,2016年度剩余可供分配净利润为29,150,022.57元。加上年初公司未分配利润482,981,918.31,减去报告期已分配现金股利2,400,000.00元,本年度累计可供股东分配的利润为509,731,940.88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2016年度的利润分配预案如下:

公司拟以2016年末的总股本261,715,550股为基数,按每10股派送0.20元(含税)现金红利,共派现5,234,311.00元,剩余未分配利润滚存至下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

经审核,监事会认为,公司董事会提出上述利润分配预案是在不影响公司正常生产经营的情况下依据公司实际情况所作出的,本次利润分配合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案,并同意提请公司2016年度股东大会审议。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

6、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司与关联方2017年拟发生的关联交易事项,符合公司的实际情况,是合规合理的;关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定,体现了公允、公平、公正的原则;我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

7、审议通过了《2017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2017年度公司经营目标的顺利完成,公司在2017年度拟向相关商业银行申请100,600万元的银行授信额度,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	2016年授信额度	2017年授信额度
1	交通银行股份公司济宁分行	短期贷款 贸易融资	4500	4500
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20000	20000
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20100	20100
4	中国建设银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	10800	6000
5	中国银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	2000	2000
6	中信银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	6000	6000
7	深发展银行济南分行	短期贷款	2000	0
8	华夏银行青岛分行	短期贷款 贸易融资	7000	2000
9	农发行济宁分行	短期贷款 贸易融资	5000	25000
10	光大银行济南分行	承兑汇票	8000	4000
11	济宁银行	短期贷款 贸易融资	3400	1000
12	济宁恒丰银行	短期贷款 贸易融资	5000	5000
13	泰安银行	短期贷款 贸易融资	5000	5000
合计			98800	100600

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

8、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘任期限已满,基于公司自身业务发展的需要,同时考虑到立信会计师事务所连续多年为公司提供审计服务的客观性,经与该所沟通协商,不再续聘该所为公司2017年度审计服务机构,聘期一年。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)是1993年经财政部、证券监督管理委员会批准首批获得证券、期货相关业务许可资格的会计师事务所之一,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。2017年度审计费用拟提请公司股东大会授权管理层,根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司聘任2017年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

9、审议通过了《2016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)。

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,保荐机构出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

10、审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。

《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)。

公司聘任的保荐机构出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

11、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

《募集资金年度存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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,保荐机构出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

12、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的议案》。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

13、审议通过了《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)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

14、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2017年05月17日上午9:30召开2016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2016年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2017年04月25日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2017-017

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议通知及会议材料于2017年04月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2017年04月23日在公司总部会议室召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持,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、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

报告全文详见2017年04月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

2、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2016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。

《2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。《2016年年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

《2016年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

4、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润32,767,864.65元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,617,842.08元后,2016年度剩余可供分配净利润为29,150,022.57元。加上年初公司未分配利润482,981,918.31,减去报告期已分配现金股利2,400,000.00元,本年度累计可供股东分配的利润为509,731,940.88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2016年度的利润分配预案如下:

公司拟以2016年末的总股本261,715,550股为基数,按每10股派送0.20元(含税)现金红利,共派现5,234,311.00元,剩余未分配利润滚存至下一年度。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(2015-2017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)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

6、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
监事会
2017年04月25日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2017-022

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团,具体内容详见《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的议案》,同意公司以上市公司主体山东济宁如意毛纺织股份有限公司为母公司及核心企业,联合下属子公司共同组建“山东如意毛纺织服装集团”,并将公司名称由“山东济宁如意毛纺织股份有限公司”变更为“山东如意毛纺织服装集团股份有限公司”。同时公司简称由“山东如意”变更为“如意集团”;公司本次更名后证券代码不变,仍为“002193”。

一、公司拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的情况说明

公司自上市以来,专注于纺织主业,以高档毛纺织产品作为重点发展领域,2016年8月公司完成了非公开发行,使用部分募集资金收购相关服装资产,延伸了产业链,公司主营业务由单一的精纺呢绒面料延伸到精纺呢绒面料、服装的设计、生产及销售,公司经营规模进一步扩大。基于公司属团化管理要求和未来发展战略,拟以上市公司主体山东济宁如意毛纺织股份有限公司为母公司及核心企业,联合下属子公司共同组建“山东如意毛纺服装集团”。公司及子公司均依法具有法人资格,满足企业集团的申请条件。

企业集团是以资本为主要联结纽带,以集团章程为共同行为规范的具有一定规模的企业法人联合体。企业集团不具有独立的法人资格。

(二)公司拟变更公司名称、证券简称的情况说明

公司结合目前现有的业务发展及未来公司的发展战略,以组建产业集团为契机,拟将公司名称“山东济宁如意毛纺织股份有限公司”变更为“山东如意毛纺服装集团股份有限公司”。相应的公司英文名称“Shandong Jining Ruyi Woolen Textile co.,Ltd”变更为“Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd.”;公司简称“山东如意”变更为“如意集团”;公司本次更名后证券代码不变,仍为“002193”。

本次公司名称变更后公司主营业务构成及经营情况未发生变化,公司名称与未来发展战略相匹配,公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“山东济宁如意毛纺织股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。公司尚未做变更的各项业务资质均继续有效,公司将根据相关规定适时变更或完成各资质证书的公司名称变更事宜。

公司股变更公司名称、证券简称及组建企业集团尚需提交公司股东大会审议;公司名称变更尚需经工商部门核准,变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准;公司简称变更尚需深圳证券交易所核准。

二、关于授权的说明

为保证公司组建企业集团相关事宜顺利实施,公司董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理组建企业集团事宜,包括就组建企业集团向政府、机构、组织办理申批、核准、同意等手续;制定修改《公司章程》;办理工商变更登记等与组建企业集团有关的全部事项。上述授权事项,授权公司董事长和公司管理层代表董事会直接行使。

三、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,《公司章程》及有关法律、法规的规定,公司独立董事对公司组建企业集团及变更公司名称的情况,进行了充分的书面核实并认可,基于独立判断的立场发表如下意见:

公司本次组建企业集团及变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配,审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议;

2、山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2017年04月25日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2017-021

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会于2016年5月3日出具证监许可[2016]657号文核准,山东济宁如意毛纺织股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”申请新增注册资本人民币101,715,550.00元,方式为向特定投资者发行人民币普通股101,715,550股,每股发行价为人民币18.07元,募集资金总额1,837,999,988.50元。

2016年8月1日,由中德证券有限责任公司扣除承销费和保荐费31,172,479.81元后,汇入公司开立在:①中国工商银行股份有限公司济宁市营业部账号为1602800140902497036的人民币账户1,255,427,508.69元;②浙商银行股份有限公司济南分行营业部账号为4510000010120100191685的人民币账户551,400,000.00元,共计1,806,827,508.69元。募集资金已于2016年8月1日到位,资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2016]第115661号验资报告。验资报告审验结果认为,汇入账户金额减除其他上市费用人民币1,021,715.55元,募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元。

(二)以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

2016年度公司募集资金帐户收到募集资金180,682.75万元,利息收入减除手续费后净收入125.33万元,实际可使用的募集资金为180,808.08万元。

2016年度公司募集资金帐户支付上市费用82.17万元,支付募投项目147,688.05万元,共计使用募集资金147,770.22万元。

截至2016年12月31日公司募集资金专户余额为33,037.86万元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金的使用效率,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据制度的要求,结合经营需要,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

2016年8月8日公司和保荐机构中银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况(单位:人民币元)

截至2016年12月31日

(1)募集资金在公司各银行专户存储情况

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
中国工商银行股