证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告编号:2017-064

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

【2017】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,505,737,302.24	4,614,108,121.81	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,493,045,218.25	2,464,893,895.73	1.14%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	196,892,655.68	-40.92%	730,332,157.98	7.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,841,381.29	5.75%	33,196,389.52	0.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,203,517.58	123.72%	22,164,186.12	359.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,706,662.05	67.48%	-393,364,653.74	-42.86%
基本每股收益(元/股)	0.05	0%	0.13	0%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0%	0.13	0%
加权平均净资产收益率	0.56%	-0.15%	1.34%	-0.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,577,834.98	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,964,984.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,156.49	
减:所得税影响额	1,339,459.56	
合计	11,032,203.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	13,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	41,880,000
山东如意科技集团有限公司	境内非国有法人	11.66%	30,514,665	30,514,665	质押	30,514,665
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			
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.26%	19,000,000			
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.81%	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			
中航信托股份有限公司	境内非国有法人	3.06%	8,000,000			
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	2.51%	6,574,432			
银川弘盈投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	6,000,082			
银川盛融投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	6,000,027			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	42,060,000	人民币普通股	42,060,000
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司	20,343,110	人民币普通股	20,343,110
中国东方资产管理股份有限公司	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)	9,961,261	人民币普通股	9,961,261
财通基金-工商银行-富春218号资产管理计划	9,051,465	人民币普通股	9,051,465
中航信托股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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	6,574,432	人民币普通股	6,574,432
银川弘盈投资有限公司	6,000,082	人民币普通股	6,000,082
银川盛融投资有限公司	6,000,027	人民币普通股	6,000,027
安信基金-宁波银行-西藏信托-西藏信托-顺景2号集合资金信托计划	5,478,694	人民币普通股	5,478,694
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为同一实际控制人控制的公司,中国东方资产管理股份有限公司持有公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初下降41.92%,因本报告期使用募集资金支付募投项目投资款;

2、应收票据较期初增长124.92%,因本报告期末已收未到期票据增加;

3、应收账款较期初增长40.26%,因本报告期采取大客户战略,放宽部分客户信用政策;

4、预付账款较期初增长660.24%,因本报告期为降低羊毛市场价格上行风险,通过锁定羊毛价格预付原料款的方式控制成本;

5、应收利息较期初下降100%,因本报告期未收回利息;

6、其他应收款较期初下降66.22%,因本报告期未收回其他往来款;

7、在建工程较期初增长92.75%,因本报告期继续投入募投项目,在建工程增加;

8、应付票据较期初减少32.85%,因本报告期为降低资金成本,调整融资结构;

9、预收款项较期初增长47.67%,因本报告期预收款增加;

10、应交税费较期初减少82.47%,因本报告期应交税金减少;

11、其他应付款较期初减少88.77%,因本报告期支付其他往来款项;

12、一年内到期的非流动负债较期初下降94.88%,因本报告期一年内到期的长期借款到期;

13、其他流动负债较期初下降100%,因本报告期已确认收入但尚未发生增值税纳税义务而需以后确认为销项税额的增值税减少;

14、资产减值损失较上年同期增长265.66%,因本报告期计提坏账增加;

15、投资收益较上年同期增长100%,因去年同期尚未收到投资收益;

16、营业外收入较上年同期下降38.80%,因本报告期获得政府补助减少;

17、所得税费用较上年同期减少76.24%,因本报告期递延所得税费用减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	邱亚夫;山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、为保持山东如意的独立性,邱亚夫先生及如意科技出具如下承诺:1、保证山东如意资产的独立完整(1)邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、支配山东如意的资金或资产,也不会干预山东如意对其资金、资产的经营管理;(2)邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施保持山东如意资产的独立完整,并独立于邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业。2、保证山东如意的财务独立(1)邱亚夫先生、如意科技将支持山东如意拥有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制度,支持山东如意独立进行财务决策;(2)邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业与山东如意不会共用一个银行账户;(3)邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业将与山东如意分别依法独立纳税。3、保证山东如意的机构独立保证山东如意依法拥有和完善法人治理结构,保证山东如意拥有独立、完整的组织机构和办公场所,与邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业的机构完全分开。4、保证山东如意的业务独立保证山东如意拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,并具有面向市场自主经营的能力,邱亚夫先生、如意科技除依法行使股东权利和根据山东如意的实际需要派出必要的人员进行管理支持外,不会对上市公司的正常经营活动进行干预。5、保证山东如意的人员独立(1)邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施,保证山东如意的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务;(2)邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施,保证山东如意的财务人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中兼职;(3)邱亚夫先生、如意科技向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。二、为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东如意将来可能产生的关联交易,确保山东如意全体股东利益不受损害,邱亚夫先生及如意科技承诺,邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技控制的企业与山东如意若发生关联交易,将采取如下措施进行规范:1、交易将按照市场化原则进行,保证关联交易的公允性和合法性;2、交易将履行法定程序审议表决,并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露;3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表决制度;4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查;5、山东如意的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。三、邱亚夫先生及如意科技做出如下承诺:在作为山东如意的实际控制人期间,承诺自本承诺签署之日起至本次权益变动完成后60个月内(以下简称"承诺期"),通过以下措施避免及解决与山东如意的同业竞争:1、在承诺期内,若邱亚夫先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益且山东如意有意收购时,承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司;否则,承诺将采取经双方协议确定的其他方式,消除与山东如意之间存在的同业竞争;2、除英国泰勒&洛奇(哈德斯菲尔德)有限公司外,如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争,则邱亚夫先生及如意科技承诺山东如意及其控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃;3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,将立即通知山东如意,优先提供给山东如意进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条件;4、在邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间,保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。	2014年02月28日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东如意毛纺集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东,为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益,本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业,不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动,并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失,则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿;在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间,本承诺书为有效之承诺。	2007年12月07日	长期	严格履行
	邱亚夫;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;山东如意科技集团有限公司	其他承诺	承诺自本次发行定价基准日前2015年3月14日前六个月至本(承诺函)出具之日,不存在减持所持有上市公司股份的情况;自本(承诺函)出具之日至上市公司本次发行完成后六个月内,无减持所持有上市公司股份的计划或安排;如违反上述承诺,其减持上市公司所得收益均归上市公司所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。	2016年01月21日	2015年3月14日六个月内及发行完成后六个月内	履行完毕
	山东如意毛纺集团股份有限公司	募集资金使用承诺	通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金将由公司董事会设立专户存储,并按照相关要求实施募集资金的三方监管。公司承诺,本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金不会用于或变相用于实施重大投资和资产购买计划。	2016年01月21日	本募资使完后	次集金用毕
	邱亚夫;山东如意毛纺集团有限责任公司;济宁如意投资有限公司;山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次非公开发行完成后,本人/本公司控制的从事毛纺织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称"山东如意");本人/本公司控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。2、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况	2016年01月21日	长期	严格履行

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月01日	电话沟通	个人	询问公司停牌相关问题
2017年03月15日	电话沟通	个人	询问公司停牌相关问题
2017年04月25日	电话沟通	个人	公司年报相关问题
2017年04月26日	电话沟通	个人	变更公司简称相关问题
2017年05月04日	实地调研	机构	公司业绩情况
2017年06月30日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017年08月23日	电话沟通	个人	询问公司半年报相关问题
2017年09月01日	电话沟通	个人	询问募投项目延期相关问题

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

法定代表人:邱亚夫

2017年10月26日

证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告编号:2017-065

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案

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")于2017年4月25日披露了《预计2017年日常关联交易的公告》(公告编号:2017-019)对公司2017年全年预计发生的关联交易进行了披露,并经2017年4月23日召开的第七届董事会第二十次会议和2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过。

截止目前,根据公司业务发展需要,拟调整与山东如意科技集团有限公司(以下简称"如意科技集团")、德国派纳有限公司(以下简称"德国派纳")、株式会社瑞纳(以下简称"瑞纳")、温州庄吉集团工业园区有限公司(以下简称"庄吉工业园区")、温州庄吉服装有限公司(以下简称"庄吉服装")日常关联交易的预计额度,具体情况如下:

一、调整日常关联交易额度的基本情况

2017年度日常关联交易预计的调整情况如下:

单位:万元

交易类型	关联方	关联交易主要内容	原预计交易额	现预计交易额	截至目前实际发生额
向关联方销售	山东如意科技集团有限公司	销售商品	18,000	20,000	12,567.17
	德国派纳有限公司		2,000	6,000	1,772.64
	株式会社瑞纳		0	6,000	0.00
向关联方采购	德国派纳有限公司	采购里辅料	0	400	85.01
	温州庄吉集团工业园区有限公司	电费	0	300	0
租赁	温州庄吉服装有限公司	租赁办公楼	0	60	0
	温州庄吉集团工业园区有限公司	租赁厂房	0	200	0
合计			20,000	32,960	14,424.82

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

(1)山东如意科技集团有限公司,注册资本:人民币405,406万元人民币,住所:济宁高新区如意工业园,法定代表人:邱亚夫。经营范围:纺织服装制造;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售;股权投资;企业投资管理(管理有投资关系的企业);销售本公司产品;服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务;能源技术研发;对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务;自有房地产经营活动;机器设备的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

截止2017年6月30日的资产总额为5,478,280.73万元,净资产为2,056,674.33万元,2017年1-6月营业收入为1,694,601.32万元,净利润为45,091.79万元。(注:财务数据未经审计)

关联关系:如意科技集团直接持有公司11.66%股份,为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的控股股东,且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长。

(2)德国派纳有限公司,注册资本:100万欧元,住所:德国威廉港,法定代表人:鱼建华。经营范围:服装服饰的销售、批发、仓储。

截至2017年06月30日,资产总额1,303万欧元,净资产2,473万欧元,2017年1-6月份实现营业收入618万欧元,净利润57万欧元。(注:财务数据未经审计)

关联关系:德国派纳有限公司为如意科技集团的控股子公司,持有其84%的股权。

(3)株式会社瑞纳,注册资本:170亿5百万日元,住所:东京都品川区西五反田,法定代表人:北畑稔,公司主要经营范围:服装等纤维制品的加工、销售及进出口,贵金属、宝石、家用电器、书籍、印刷品、办公用品及日用品的销售及进口,钟表,眼镜、化妆品、音响、相机、床上用品等生活用品的制造加工、销售及进出口,自行车、汽车的制造、销售及进出口,不动产的销售,办公设备、搬运机器、音响等租赁及代理业务,酒店宾馆的经营,物流业务,建筑施工和监理,旅游业务等及其相关业务。

截止2017年5月31日的资产总额为40,703百万日元,净资产为24,890百万日元,2017年第一季度营业收入为14,007百万日元,净利润为319百万日元。

关联关系:株式会社瑞纳为公司实际控制人所控制的公司,其中通过如意科技集团持有其32.90%的股权,通过济宁如意投资有限公司持有其20.10%的股权。

(4)温州庄吉集团工业园区有限公司,注册资本:人民币10,000万元人民币,住所:平阳县昆阳镇平瑞路586号,法定代表人:苏晓。经营范围:服装、皮鞋、领带、服饰配件、纺织品、针织品、日用百货的制造和销售;技术开发、咨询服务(不含证券、期货咨询);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2017年9月30日的资产总额为15,270万元,净资产为15,270万元,2017年1-9月营业收入为0万元,净利润为0万元。(注:财务数据未经审计)

关联关系:庄吉工业园区为如意科技集团控股股东的全资子公司,且公司董事苏晓女士为庄吉工业园区的法定代表人、董事、经理。

(5)温州庄吉服装有限公司,注册资本:人民币312.56万元人民币,住所:浙江省温州经济技术开发区括苍东路128号,法定代表人:苏晓。经营范围:生产销售服装、领带、裘皮服装、帽。

截止2017年9月30日的资产总额为2,230万元,净资产为2,230万元,2017年1-9月营业收入为0万元,净利润为0万元。(注:财务数据未经审计)

关联关系:庄吉服装为如意科技集团控股股东的全资子公司,且公司董事苏晓女士为庄吉服装的法定代表人、董事、经理。

2、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格定价。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述关联方之间根据具体发生的每笔销售业务,另行签订销售合同。根据协议约定账期,以电汇方式进行资金结算。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司及子公司调整与上述关联方发生日常关联交易的额度,有利于公司保持稳定的销售业务,从而保障公司持续稳定的生产经营,对公司的主营业务发展具有积极意义。因此,上述预计发生的日常关联交易为公司及控制子公司正常生产经营所需,符合公司的实际经营和未来发展的需要,有利于公司持续发展。

上述关联交易定价、结算办法是以市场价格、结算方式为基础,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则。交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、其他事项

董事会在审议该议案时,关联董事需回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,调整预计2017年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

六、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

本次调整日常关联交易额度是为公司及控股子公司正常生产经营所需,是根据公司业务及经营计划实际情况确定,对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意将此事项提交公司第八届董事会第四次会议审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

本次调整日常关联交易额度是公司及控股子公司正常生产经营所需,属于正常的商业交易行为;相关审议、决策程序符合相关规定;本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易规则,利于公司长远发展,没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。

因此,我们同意本次调整日常关联交易额度事项,并将该事项提交股东大会审议,与本项交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、保荐机构意见

经核查,中德证券认为:公司调整与上述关联方发生日常关联交易的额度,有利于公司保持稳定的销售业务,从而保障公司持续稳定的生产经营,对公司的主营业务发展具有积极意义。因此,上述预计发生的日常关联交易为公司及控股子公司正常生产经营所需,符合公司的实际经营和未来发展的需要,有利于公司持续发展。

上述关联交易定价、结算办法是以市场价格、结算方式为基础,不存在损害公司和股东利益的情况;上述调整预计2017年日常关联交易经过了公司董事会、监事会同意,独立董事发表明确的同意意见,该事项尚需股东大会审议。

综上,保荐机构同意公司调整预计2017年日常关联交易。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

2、公司第八届监事会第四次会议决议。

3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

4、《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司调整 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2017年10月26日

证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告代码:2017-066

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于公司政策变更的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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")于2017年10月25日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的财会〔2017〕15号通知的相关规定,执行新的企业会计政策。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2017年5月10日,财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知,自2017年6月12日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更时间

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更介绍

(1)变更前的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

(2)变更后的会计政策

按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则16号——政府补助〉的通知》(财[2017]15号)的相关要求,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。同时,在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整,不涉及对以前年度列报的追溯调整。

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及股东合法权益的情形,没有对投资者的合法权益造成损害。因此,同意本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

经核查,独立董事认为:公司对会计政策的变更,符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实;公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;公司对会计政策进行相应变更,不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、第八届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2017年10月26日

证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告代码:2017-067

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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")于2017年10月25日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,拟使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金适时购买风险较低的理财产品(包括银行保本理财产品),在上述额度内,资金可以一年内滚动使用,并授权公司管理层在上述范围内全权办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、投资概况

1、投资目的:在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下,利用自有闲置资金购买理财产品,可以提升公司资金使用效率及资金收益水平,提高资产回报率,增强公司盈利能力,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、授权额度:最高额度不超过5亿元人民币,在上述额度内,资金可循环分批使用。

3、资金来源:公司自有闲置资金。

4、投资期限:自该计划经公司股东大会审批通过之日起一年内。

5、投资品种:拟购买风险较低、流动性好的理财产品。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买理财产品,且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

6、实施方式:投资理财必须以公司及子公司名义进行,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及协议等,有效期为经公司股东大会审批通过之日起一年。

公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求和安全的前提下,利用自有闲置资金择机购买低风险的理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买低风险理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

无。

六、相关意见

1、独立董事意见

公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司正常的生产经营,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司董事会制订了切实有效的内控措施,决策程序合法合规。

因此,我们一致同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买理财产品,投资对象为风险较低、流动性好的理财产品,并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施相关事宜,并将该项事项提交公司股东大会审议,投资期限为自相关股东大会审议通过之日起一年内。

2、监事会意见

公司监事会对公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品的事项进行了核查,监事会认为:理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,公司在保证流动性和资金安全的前提下,择机购买低风险的理财产品,不会影响到正常的生产经营,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合公司和全体股东的利益,审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

3、保荐机构意见

经核查,中德证券认为:如意集团目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金阶段性较为充裕,在不影响公司正常经营资金需求、募集资金项目建设和有效控制投资风险的前提下,使用不超过5亿元自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,符合公司和股东利益,不存在损害公司及全体股东。

综上,本保荐机构同意如意集团本次使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品,购买的理财产品必须为不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,并不得影响公司正常生产经营及募集资金项目建设。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

2、公司第八届监事会第四次会议决议。

3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

4、《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2017年10月26日

证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告代码:2017-068

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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(以下称"公司"、"本公司")第八届董事会第四次会议定于2017年11月10日召开公司2017年第二次临时股东大会,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2017年第二次临时股东大会。

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:2017年11月10日上午09:30。

网络投票时间:2017年11月09日—11月10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:2017年11月10日上午9:30-11:30,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:2017年11月09日下午15:00-11月10日下午15:00的任意时间。

6、会议的股权登记日:2017年11月06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