证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告编号:2018-014

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

【2017】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

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

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1.00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	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:精纺呢绒面料及服装的设计、生产与销售业务。

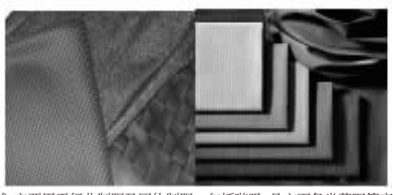
2、主要产品及其用途:

(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。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:该系列产品手感好,呢面细腻光洁,主要用于高档男女西装、职业装。公司的面料平均纱支达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。

②功能性毛织物: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。

③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。



④其它精纺呢绒:主要用于行业制服及团体制服。包括哔叽、凡立丁各类花呢等产品。

(2)西装缝制经过476道工序,100道细节处理,在缝制过程中采用传统意大利工艺,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:全毛衬手工西装、半毛衬西装、功能性西装、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。

①全毛衬手工西装:档次最高的精品西装。前身、底边、肩部采用不粘胶衬工艺,完全依靠高端黑炭衬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、手工纳驳头、手工复胸衬,将面料和毛衬进行沟缝合成,再配以手工锁眼、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,售价也较为昂贵,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,改用现代化的纳驳头机器及撬边机器。工艺处理上在前身粘合一层薄薄的进口有纺衬,底边、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。

抗皱旅行西装采用轻质、抗皱、超强韧性羊毛面料,突破了纯毛西服面料穿着时在肘部、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、商界成功人士及社会精英人士旅行在外的完美搭档。

防水、油、污西装采用特殊整理的面料,赋予织物优异的性能。西装拒水性达到90分,中到大雨天气,在雨中淋15分钟,面料一点不润湿;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、更健康、更简单、更环保。不需干洗护理,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,使皮肤得到更好的呼吸。本系列西装精选毛针织弹性面料,柔软亲肤,款式休闲,线条简约,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、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,193,226,062.36	906,122,990.80	1,071,240,371.27	11.39%	982,793,002.23	1,145,518,270.78
归属于上市公司股东的净利润	70,933,068.09	32,767,864.65	47,832,706.42	48.29%	18,617,579.82	22,222,610.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,889,116.54	20,806,256.69	22,714,460.29	88.82%	2,936,489.29	-1,318,104.20
经营活动产生的现金流量净额	129,194,493.34	1,033,606,936.50	417,168,711.36	-69.03%	336,741,518.42	336,741,518.42
基本每股收益(元/股)	0.27	0.13	0.23	17.39%	0.07	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.13	0.23	17.39%	0.07	0.14
加权平均净资产收益率	2.83%	2.16%	3.62%	-0.79%	1.83%	1.98%
	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,584,871,878.81	4,424,575,993.01	4,615,713,614.63	-0.67%	3,215,996,962.67	3,533,474,892.10
归属于上市公司股东的净资产	2,532,962,523.50	2,484,273,567.08	2,467,102,371.21	2.67%	1,626,408,129.96	1,110,356,833.68

(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	181,253,937.86	353,185,564.44	195,892,655.68	462,893,904.38
归属于上市公司股东的净利润	4,978,209.75	14,376,798.48	13,841,381.29	37,736,678.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	561,009.99	11,576,755.08	12,203,517.58	18,547,833.89
经营活动产生的现金流量净额	-234,740,601.12	-96,917,390.57	-61,706,662.05	522,559,147.08

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	12,445	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,652	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

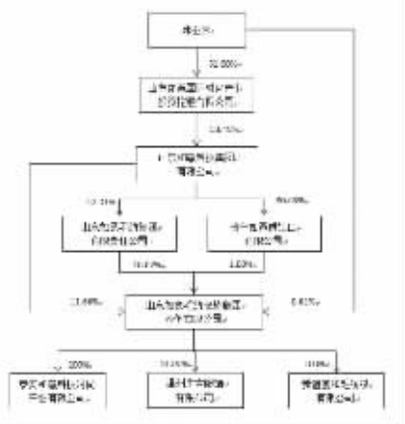
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	16.07%	42,060,000		质押	41,880,000
山东如意科技集团有限公司	境内非国有法人	11.66%	30,514,665	30,514,665	质押	30,514,665
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500			
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司	其他	7.01%	18,343,110			
上海航聚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.81%	9,961,261			
中航信托股份有限公司	境内非国有法人	3.06%	8,000,000			
财通基金-工商银行-富春218号资产管理计划	其他	2.79%	7,313,565			
云南国际信托有限公司-合顺7号集合资金信托计划	其他	2.61%	6,824,696			
安信基金-宁波银行-西藏信托-西藏信托-顺顺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			
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。					
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,我国毛纺行业保持了稳中向好的发展态势,特别是在产业结构调整、区域结构调整、生产与市场结构调整,坚持推动转型升级。行业在新动能、新趋势与新机遇带动下,在动能充足的助推下,纺织行业总体呈现"稳中向好、质效领跑"的特征。

报告期内,公司紧紧围绕董事会批准的经营目标和实施计划,继续以科技创新为驱动,坚持"高端定位,精品战略"方针,通过组织机构调整,产业链融合,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,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,报告期内,积极发挥上游纺织原料和下游面料服装生产的协同效应,提升公司可持续发展能力。2017年,公司以市场为龙头,以利润为中心,制订完善考评激励机制,激发干部员工创新激情与活力。同时实施工业化思维向互联网思维、生产制造商向科技服装服务商的"两个转变",回归产品本质,重塑商业价值,以思维转型带动行动转型,推动"互联网+个性化定制+智能制造"升级项目的快速突破。

2017年公司重点工作完成情况如下:

一、围绕市场,扎根市场,主动出击,经过系列策划、研究,既为明年市场做好布局,又创下历史接单最高纪录。

1、坚持大客户战略,保持高端精品战略定位不动摇。

2、创新经营模式,本着合作共赢原则,新建立8个属地化服装运营团队,为客户提供更高效、更快速的服务,共建立26个属地化营销中心。

3、完善营销体系,提升销售能力,开拓国内市场新领域。

4、成功举办第三届"聚力·共赢"合作商大会,广泛联络市场客户,推出合作共赢新政策及新产品,在宣传企业的同时,为全年订单增长奠定坚实的基础。

5.线上线下融合发展,开辟网络销售新战线。

二、出台政策,鼓励创新,营造创新氛围,掀起"百花争艳"创新高潮,大大提高了生产效率。

1、创新管理模式,调整薪酬与产质量挂钩,效果明显。

2、创新用工模式,调整运转班次,推行工序合并,提高生产效率。

3、夯实基础管理,提质增效,增强内生动力。

4、积极引导一线技术人员申报专利,一方面为企业争得荣誉,另一方面也提高专业技术人员钻研水平和科研转化能力。

三、注重产品研发,在调研市场需求的基础上,精准开发,努力实现工艺优化、技术突破。

1、抗皱旅行西装一荣获2017年度中国纺织工业联合会十大创新产品。

2、完成对成衣染色技术工艺开发并逐步推向国外市场。

3、无缝纺西装研发:变革了缝合西装衣片的传统工艺。

4、机可洗羊毛西装:机可洗功能面料与服装工艺完美结合。

5、为引领及满足客户需求,推出了"新绅士"、"新功能"、"新运动"、"新女性"四大精纺呢绒系列,提升了如意精纺面料竞争力。

6、在产品开发方面,利用智能化仿真设计系统,新产品从构思-花型设计-配色-工艺下达,大大缩短了生产流程。

四、企业文化凝聚力量,党建工作卓有成效。

1、深入开展"发扬工匠精神,打造卓越品质"操作技能竞赛活动,涉及经营、技术、管理、操作等岗位。

2、组织开展"不忘初心,讲好如意故事"主题活动。

3、将文体、娱乐活动制度化、常态化,丰富员工的业余文化生活,提升职工的内心归属感和幸福指数。

4、加强人才梯队建设,为建立毛纺进修学院奠定良好基础。

5、在全产业内定期组织党团活动,以先进的精神凝聚团队,激发团队活力,保持团队积极性。活动形式丰富多样,趣味运动会、青年联谊会、青年读书会、知识竞赛等,为新进人员快速融入企业建设搭建了桥梁。

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119322.61万元,同比上升11.39%;实现营业利润7359.34万元,同比上升58.89%;实现利润总额10166.64万元,同比上升28.72%;实现归属于上市公司股东的净利润7093.31万元,同比上升48.29%。

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	456,163,846.17	81,986,031.04	17.97%	-23.69%	-26.53%	-0.70%
服装	648,765,518.34	157,787,416.10	24.32%	67.05%	20.24%	-9.47%

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

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。

4、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。

(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

本报告期内公司收购温州庄吉51%股权交割事项已全部实施完毕,取得了温州庄吉的控制权,温州庄吉成为公司的控股子公司并从2017年上半年开始纳入公司财务报表合并范围。具体内容详见公司于2017年6月30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《关于非公开发行收购事项完成交割的公告》(公告编号:2017-035)。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.70%	至	100.88%
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	800	至	1,000
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	497.82		
业绩变动的原因说明	公司2018年1-3月归属于上市公司股东净利润增加的原因:一是本次非公开发行完成后,公司经营规模扩大,产业链得以延伸,充分发挥了面料服装的协同效应,实现上下游业务互相促进,提高了公司盈利的能力;二是公司报表合并范围较上年同期增加。		

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

法定代表人:邱亚夫

2018年03月27日

证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告编号:2018-012

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知及会议材料于2018年03月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2018年03月25日在公司总部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司监事会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、会议审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度独立董事述职报告》全文登载于2018年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见2018年3月27日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2017年年度报告》中的"第四节经营情况讨论与分析"章节。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、会议审议通过《2017年年度报告及摘要》

《2017年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告摘要》(公告编号2018-014)同时登载于2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、会议审议通过《2017年度财务决算报告》

《2017年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度母公司实现净利润61,144,219.20元。按《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积6,114,421.92元后,2017年度剩余可供分配净利润为55,029,797.28元,加上年初公司未分配利润536,316,162.85,减去报告期已分配现金股利5,234,311.00元,本年度累计可供股东分配的利润为586,111,649.13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2017年度的利润分配预案如下:

公司拟以2017年末的总股本261,715,550股为基数,按每10股派送1.00元(含税)现金红利,共派现26,171,555.00元,剩余未分配利润滚存入下一年度。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)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

6、会议审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》

《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号2018-015)全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士对本议案回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

7、会议审议通过《2018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2018年度公司经营目标的顺利完成,公司在2018年度拟向相关商业银行申请110,600万元的银行授信额度,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	2017年授信额度	2018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	6000	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	日照银行	短期贷款	0	3000
8	华夏银行青岛分行	短期贷款 贸易融资	2000	2000
9	农发行济宁分行	短期贷款 贸易融资	25000	25000
10	光大银行济南分行	承兑汇票	4000	4000
11	济宁银行	短期贷款 贸易融资	8000	8000
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			107600	110600

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

《关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号2018-016)全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

9、会议审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

《2017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)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,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:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

10、会议审议通过《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《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)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,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)。

11、会议审议通过《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》(公告编号2018-017)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司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,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:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

12、会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

《关于调整公司独立董事津贴的公告》(公告编号2018-018)全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

独立董事关联董事黄利群先生、郑友业先生、李井新先生对本议案回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

13、会议审议通过《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

14、会议审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

本次董事会拟定于2018年04月17日上午9:30召开2017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2017年度股东大会的通知》(公告编号2018-019)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:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第六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

2018年03月27日

证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告编号:2018-013

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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")第八届监事会第六次会议通知及会议材料于2018年03月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2018年03月25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、会议审议通过《2017年年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2017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。

《2017年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告摘要》(公告编号2018-014)同时登载于2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

15、会议审议通过《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》全文详情巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

16、会议审议通过《2017年度财务决算报告》

《2017年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

17、会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度母公司实现净利润61,144,219.20元,按《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积6,114,421.92元后,2017年度剩余可供分配净利润为55,029,797.28元,加上年初公司未分配利润536,316,162.85,减去报告期已分配现金股利5,234,311.00元,本年度累计可供股东分配的利润为586,111,649.13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2017年度的利润分配预案如下:

公司拟以2017年末的总股本261,715,550股为基数,按每10股派送1.00元(含税)现金红利,共派现26,171,555.00元,剩余未分配利润滚存入下一年度。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2017年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司章程》及《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》等有关规定要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

18、会议审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2018年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况,有利于公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号2018-015)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:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

19、会议审议通过《2018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2018年度公司经营目标的顺利完成,公司在2018年度拟向相关商业银行申请110,600万元的银行授信额度,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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

20、会议审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

监事会认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行,公司监事会同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

《关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号2018-016)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:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

21、会议审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

经认真审核,监事会认为:《2017年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定;公司对2017年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

《2017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)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

22、会议审议通过《关于(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)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

23、会议审议通过《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》

经认真审核,监事会认为:公司《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号2018-017)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

24、会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

《关于调整公司独立董事津贴的公告》(公告编号2018-018)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:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

25、会议审议通过《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

经认真审核,监事会认为:本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,审议程序合法合规,且综合考虑了公司利润水平、未来发展潜力、股东回报,有利于