（上接D132版）

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字 2010 第 11280 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东济宁如意毛纺织股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、2009年度的现金流量表、2009年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市南京东路61号
审计报告日期	2010年04月16日
注册会计师姓名	
郑丽琼	戴利群

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司　　2009年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	281.166.849.08	281.166.849.08	51.437.022.59	51.437.022.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14.000.000.00	14.000.000.00		
应收账款	223.119.640.06	223.119.640.06	167.441.967.75	167.441.967.75
预付款项	197.694.368.31	197.694.368.31	177.441.330.90	177.441.330.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	17.746.123.97	17.746.123.97	8.578.192.46	8.578.192.46
买入返售金融资产				
存货	159.667.844.75	159.667.844.75	140.652.516.92	140.652.516.92
一年内到期的非流动资产	862.854.99	862.854.99	474.288.51	474.288.51
其他流动资产				
流动资产合计	894.257.681.16	894.257.681.16	546.025.319.13	546.025.319.13
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2.992.000.00	2.992.000.00	1.516.800.00	1.516.800.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00
投资性房地产				
固定资产	536.369.277.75	536.369.277.75	194.553.732.11	194.553.732.11
在建工程			195.605.702.43	195.605.702.43
工程物资				
固定资产清理	38.550.360.47	38.550.360.47		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	74.681.619.43	74.681.619.43	108.964.940.85	108.964.940.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6.078.271.40	6.078.271.40	3.396.870.52	3.396.870.52
其他非流动资产	23.746.671.00	23.746.671.00		
非流动资产合计	685.418.200.05	685.418.200.05	507.038.045.91	507.038.045.91
资产总计	1.579.675.881.21	1.579.675.881.21	1.053.063.365.04	1.053.063.365.04
流动负债：				
短期借款	435.310.000.00	435.310.000.00	300.450.000.00	300.450.000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	109.999.750.00	109.999.750.00	20.739.739.60	20.739.739.60
应付账款	144.479.924.37	144.479.924.37	70.719.633.25	70.719.633.25
预收款项	13.902.369.23	13.902.369.23	11.503.117.53	11.503.117.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3.188.300.63	3.188.300.63	16.314.299.66	16.314.299.66
应交税费	25.989.629.79	25.989.629.79	22.782.355.79	22.782.355.79
应付利息				
应付股利	16.437.254.00	16.437.254.00	16.437.254.00	16.437.254.00
其他应付款	6.024.306.77	6.024.306.77	3.376.870.18	3.376.870.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	755.331.534.79	755.331.534.79	462.323.270.01	462.323.270.01
非流动负债：				
长期借款	100.000.000.00	100.000.000.00		
应付债券				
长期应付款	85.074.913.69	85.074.913.69		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	388.800.00	388.800.00	167.520.00	167.520.00
其他非流动负债	5.854.545.45	5.854.545.45		
非流动负债合计	191.318.259.14	191.318.259.14	167.520.00	167.520.00
负债合计	946.649.793.93	946.649.793.93	462.490.790.01	462.490.790.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160.000.000.00	160.000.000.00	160.000.000.00	160.000.000.00
资本公积	224.956.912.23	224.956.912.23	223.702.992.23	223.702.992.23
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	49.583.375.94	49.583.375.94	44.663.416.71	44.663.416.71
一般风险准备				
未分配利润	198.485.799.11	198.485.799.11	162.206.166.09	162.206.166.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	633.026.087.28	633.026.087.28	590.572.575.03	590.572.575.03
少数股东权益				
所有者权益合计	633.026.087.28	633.026.087.28	590.572.575.03	590.572.575.03
负债和所有者权益总计	1.579.675.881.21	1.579.675.881.21	1.053.063.365.04	1.053.063.365.04

9.2.2 利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司　　2009年1–12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	493.902.873.64	493.902.873.64	489.351.398.84	489.351.398.84
其中：营业收入	493.902.873.64	493.902.873.64	489.351.398.84	489.351.398.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	440.049.848.68	440.049.848.68	439.458.647.96	439.458.647.96
其中：营业成本	352.494.686.09	352.494.686.09	358.382.266.51	358.382.266.51
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2.794.104.27	2.794.104.27	4.090.011.66	4.090.011.66
销售费用	12.296.914.54	12.296.914.54	15.314.223.95	15.314.223.95
管理费用	25.756.631.69	25.756.631.69	30.963.986.96	30.963.986.96
财务费用	37.933.957.71	37.933.957.71	26.269.169.78	26.269.169.78
资产减值损失	8.773.554.38	8.773.554.38	4.138.989.10	4.138.989.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	64.000.00	64.000.00	80.000.00	80.000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53.917.024.96	53.917.024.96	49.972.750.88	49.972.750.88
加：营业外收入	7.838.749.80	7.838.749.80	8.524.411.87	8.524.411.87
减：营业外支出	2.593.929.01	2.593.929.01	1.271.960.11	1.271.960.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59.161.845.75	59.161.845.75	57.225.202.64	57.225.202.64
减：所得税费用	9.962.253.50	9.962.253.50	10.748.134.88	10.748.134.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49.199.592.25	49.199.592.25	46.477.067.76	46.477.067.76
归属于母公司所有者的净利润	49.199.592.25	49.199.592.25	46.477.067.76	46.477.067.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.31	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.31	0.29	0.29
七、其他综合收益	1.253.920.00	1.253.920.00	-2.499.520.00	-2.499.520.00
八、综合收益总额	50.453.512.25	50.453.512.25	43.977.547.76	43.977.547.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	50.453.512.25	50.453.512.25	43.977.547.76	43.977.547.76
归属于少数股东的综合收益总额				

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司　　2009年1–12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	478.322.245.90	478.322.245.90	462.224.952.73	462.224.952.73
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	57.558.926.97	57.558.926.97	9.267.631.74	9.267.631.74
经营活动现金流入小计	535.881.172.87	535.881.172.87	471.492.584.47	471.492.584.47
购买商品、接受劳务支付的现金	336.207.559.68	336.207.559.68	339.019.147.70	339.019.147.70
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	55.034.444.00	55.034.444.00	45.641.571.02	45.641.571.02
支付的各项税费	23.996.807.13	23.996.807.13	26.825.468.19	26.825.468.19
支付其他与经营活动有关的现金	89.549.143.05	89.549.143.05	64.468.630.03	64.468.630.03
经营活动现金流出小计	504.787.953.86	504.787.953.86	475.954.816.94	475.954.816.94
经营活动产生的现金流量净额	31.093.219.01	31.093.219.01	-4.462.232.47	-4.462.232.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366.149.34	366.149.34		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	366.149.34	366.149.34		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117.542.120.71	117.542.120.71	207.406.178.31	207.406.178.31
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	117.542.120.71	117.542.120.71	207.406.178.31	207.406.178.31
投资活动产生的现金流量净额	-117.175.971.37	-117.175.971.37	-207.406.178.31	-207.406.178.31
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	650.860.441.52	650.860.441.52	448.508.585.21	448.508.585.21
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	181.811.625.07	181.811.625.07		
筹资活动现金流入小计	832.672.066.59	832.672.066.59	448.508.585.21	448.508.585.21
偿还债务支付的现金	416.000.441.52	416.000.441.52	398.083.028.77	398.083.028.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39.520.230.41	39.520.230.41	29.751.718.20	29.751.718.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	91.746.856.98	91.746.856.98		
筹资活动现金流出小计	547.267.528.91	547.267.528.91	427.834.746.97	427.834.746.97
筹资活动产生的现金流量净额	285.404.537.68	285.404.537.68	20.673.838.24	20.673.838.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.781.184.32	-2.781.184.32	-3.591.940.03	-3.591.940.03
五、现金及现金等价物净增加额	196.540.601.00	196.540.601.00	-194.786.512.57	-194.786.512.57
加：期初现金及现金等价物余额	5.192.847.65	5.192.847.65	199.979.360.22	199.979.360.22
六、期末现金及现金等价物余额	201.733.448.65	201.733.448.65	5.192.847.65	5.192.847.65

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司　　2009年度　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160.000.000.00	223.702.992.23			44.663.416.71		162.206.166.09			590.572.575.03	80.000.000.00	282.202.512.23			40.015.709.93		152.376.805.11			554.595.027.27
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	160.000.000.00	223.702.992.23			44.663.416.71		162.206.166.09			590.572.575.03	80.000.000.00	282.202.512.23			40.015.709.93		152.376.805.11			554.595.027.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1.253.920.00			4.919.959.23		36.279.633.02			42.453.512.25	80.000.000.00	-58.499.520.00			4.647.706.78		9.829.360.98			35.977.547.76
（一）净利润							49.199.592.25			49.199.592.25							46.477.067.76			46.477.067.76
（二）其他综合收益		1.253.920.00								1.253.920.00		-2.499.520.00								-2.499.520.00
上述（一）和（二）小计		1.253.920.00					49.199.592.25			50.453.512.25		-2.499.520.00					46.477.067.76			43.977.547.76
（三）所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					4.919.959.23		-12.919.959.23			-8.000.000.00	24.000.000.00				4.647.706.78		-36.647.706.78			-8.000.000.00
1.提取盈余公积					4.919.959.23		-4.919.959.23								4.647.706.78		-4.647.706.78			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-8.000.000.00			-8.000.000.00	24.000.000.00						-32.000.000.00			-8.000.000.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转											56.000.000.00	-56.000.000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）											56.000.000.00	-56.000.000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	160.000.000.00	224.956.912.23			49.583.375.94		198.485.799.11			633.026.087.28	160.000.000.00	223.702.992.23			44.663.416.71		162.206.166.09			590.572.575.03

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司　　2009年度　　单位：元

项目	本期金额							上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160.000.000.00	223.702.992.23			44.663.416.71		162.206.166.09	590.572.575.03	80.000.000.00	282.202.512.23			40.015.709.93		152.376.805.11	554.595.027.27
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	160.000.000.00	223.702.992.23			44.663.416.71		162.206.166.09	590.572.575.03	80.000.000.00	282.202.512.23			40.015.709.93		152.376.805.11	554.595.027.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1.253.920.00			4.919.959.23		36.279.633.02	42.453.512.25	80.000.000.00	-58.499.520.00			4.647.706.78		9.829.360.98	35.977.547.76
（一）净利润							49.199.592.25	49.199.592.25							46.477.067.76	46.477.067.76
（二）其他综合收益		1.253.920.00						1.253.920.00		-2.499.520.00						-2.499.520.00
上述（一）和（二）小计		1.253.920.00					49.199.592.25	50.453.512.25		-2.499.520.00					46.477.067.76	43.977.547.76
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					4.919.959.23		-12.919.959.23	-8.000.000.00	24.000.000.00				4.647.706.78		-36.647.706.78	-8.000.000.00
1.提取盈余公积					4.919.959.23		-4.919.959.23						4.647.706.78		-4.647.706.78	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-8.000.000.00	-8.000.000.00	24.000.000.00						-32.000.000.00	-8.000.000.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转									56.000.000.00	-56.000.000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）									56.000.000.00	-56.000.000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	160.000.000.00	224.956.912.23			49.583.375.94		198.485.799.11	633.026.087.28	160.000.000.00	223.702.992.23			44.663.416.71		162.206.166.09	590.572.575.03

（上接D132版）

3.登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市南新区如意工业园公司证券部。

联系电话：0537-2933069　传真：0537-2931188

五、其它事项

1.本次会议期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2.若有其他事宜，另行通知。

特此通知。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2010年4月16日

附：现场会议授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2009年度股东大会授权委托书

兹全权委托　先生/女士（代表本人/单位）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010年5月13日召开的2009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。

序号	议案名称	意见		
		同意	反对	弃权
1	《2009年度报告及摘要》			
2	《2009年度董事会工作报告》			
3	《2009年度财务决算报告》			
4	《2009年度利润分配预案》			
5	《关于对公司2009年日常关联交易的有关情况进行确认的议案》			
6	《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》			
7	《2010年度向银行借款授信总量及授权的议案》			
8	《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》			
9	《关于对募集资金2009年度使用情况的专项报告进行审议的议案》			
10	《关于对公司2009年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》			
11	《关于变更公司住所的议案》			
12	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
13	《关于提名顾凤美女士为公司董事候选人的议案》			
14	《关于提请审议增加独立董事津贴的议案》			
15	《关于向如意科技集团有限公司购买资产的议案》			

注：

1.如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.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。

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

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2010-005

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2010年4月16日在公司会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席魏忠田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2009年度报告及其摘要》；

经对公司提交的《2009年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2009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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

三、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

四、审议通过了《2009年度利润分配预案》；

2009年度实现净利润49.199.592.25元，本年度可供分配的利润为36.279.633.02元，公司拟以2009年末的总股本16.000万股为基数，按每10股派0.6元（含税）现金红利，共派现9.600.000元。

上述利润分配方案需提请公司2009年度股东大会批准后实施。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

五、审议通过了《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

六、审议通过了《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

七、审议通过了《2010年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年审计机构的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

九、审议通过了《关于对募集资金2009年度使用情况的专项报告进行审议的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十、审议通过了《关于制定《年报信息披露制度》的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十一、审议通过了《关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十二、审议通过了《关于制定《外部单位报送信息管理制度》的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十三、审议通过了《关于制定《信息披露重大差错责任追究制度》的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十四、审议通过了《关于制定《重大信息内部报告制度》的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十五、审议通过了《关于制定《突发事件处理制度》的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十六、审议通过了《关于对公司2009年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十七、审议通过了《关于变更公司住所的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

十九、审议通过了《关于毛条设备对外承包经营的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

二十、审议通过了《关于向山东如意科技集团有限公司收购资产的议案》

为迅速提升公司业绩，保持公司持续发展潜力，规范和减少关联交易行为，公司拟使用自有资金收购如意科技与服装生产相关的资产。上述资产包括服装生产线、土地、生产厂房及附属设施，收购价格将参考具备证券从业资格的评估机构对上述资产的评估结果确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票反对。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会

2010年4月16日

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2010-006

山东济宁如意毛纺织股份有限公司预计2010年日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、2010年拟发生的日常关联交易概述

（一）向关联方山东如意科技集团有限公司销售产品

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）主要从事服装加工业务，其生产的西装主要面向国际市场销售，根据行业惯例，所使用的精纺呢绒面料大部分由国外客户指定的生产厂家提供，由于本公司在精纺呢绒行业具有较强的影响力，西装定单的大部分客户要求使用本公司生产的精纺呢绒面料，因此会发生如意科技向本公司采购精纺呢绒的关联交易。

公司2010年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的预案》，该议案已提交2009年度股东大会审议，若该议案未通过或2010年度未完成该收购行为，则向如意科技销售精纺呢绒的数量预计为260万米，交易金额预计为15.000万元人民币，本公司将根据如意科技服装定单的需要安排交期，具体的采购数量按照本公司与如意科技另行签定的采购合同确定。

（二）向关联方如意科技、新疆德诚纺织有限公司、香港恒成国际发展有限公司采购原料

由于受澳大利亚主要产毛区持续干旱，降雨量不足的影响，加之金融危机爆发后澳元对美元汇率大幅下降引致羊毛价格一路下跌等原因，澳洲牧民饲养羊毛信心受到重挫，羊毛产量持续降低；根据澳大利亚羊毛产量预测委员会2009年初公布的数据，08/09年度的澳大利亚羊毛产量为35.5万吨，比2008年12月份预计的产量下降10.5%。在此情况下国内有羊毛需求的企业纷纷加大了羊毛采购力度。

公司产能增加后，预测羊毛使用量将大幅增加，公司为了抢占进口羊毛资源，降低原材料采购风险，也制订了加大羊毛储备的采购政策，但受目有进口配额的限制，不能够达到羊毛储备量的需求计划。为了解决公司羊毛储备问题，如意科技集团有限公司利用其进口配额充足的优势，集中采购了进口羊毛。截止2009年12月31日如意科技集团有限公司已集中采购进口羊毛，经国内毛条加工企业将进口羊毛加工成毛条后，公司根据生产计划安排进行分批采购。

截至2009年12月31日公司向如意科技集团有限公司控制的新疆德诚纺织有限公司及香港恒成国际发展有限公司采购羊毛及毛条共计2054吨，交易金额13.847.79万元，如意科技集团有限公司采购商存的羊毛，公司将在2010年分批采购。

2、氨纶采购

2009年度公司向济宁鲁意高新纤维材料有限公司实际采购氨纶157.68万元；因公司新开发的如意纺技术的应用及产品结构调整原因，原向济宁鲁意高新纤维材料有限公司采购的氨纶退货923.08万元。

（三）其他关联交易

公司与关联方发生的其它关联交易包括：公司设备租赁收入为150万元，租赁厂房支出为11.7万元；与关联方山东嘉达纺织有限公司发生的租赁仓库支出为1.5万元；与关联方中国东方资产管理公司控股的中国外贸金融租赁有限公司发生专用设备融资租赁支出为259万元。

二、关联方介绍

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）为山东如意毛纺集团有限责任公司的第三大股东，为公司存在重大影响的关联方。

香港恒成国际发展有限公司为如意科技的子公司，公司经营范围为进出口贸易，信息服务等。

新疆德诚纺织有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：一般贸易经营项目，纺织品、皮棉的销售，衣副产品的购销。

济宁鲁意纤维高新纤维材料有限公司为如意科技实质控制的公司。公司经营范围：差别化纤维，复合纤维和纤维类高新技术产品的生产、销售；纤维及相关产品的进出口业务，企业投资管理。

济宁路嘉纺服装有限公司为如意科技的子公司，公司经营范围：生产服装，销售本公司产品。

山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发