山东济宁如意毛纺织股份有限公司

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2012-024

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	山东如意	
A股代码	002193	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏晓	徐长瑞
联系地址	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
传真	0537-2933069	0537-2933069
电子信箱	ruyisuxiao@126.com	mx1218/@126.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,723,756,861.76	1,818,495,472.97	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	676,593,074.07	668,755,290.41	1.17%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.23	4.18	1.2%
资产负债率(%)	60.75%	63.22%	-2.47%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	415,511,198.84	294,997,232.32	40.85%
营业利润(元)	8,993,994.73	28,395,476.79	-68.33%
利润总额(元)	9,443,809.59	29,065,320.84	-67.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,824,063.92	24,984,196.00	-68.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,441,821.29	24,414,828.56	-69.52%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	3.7%	-2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1%	3.62%	-2.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,403,677.26	-29,783,577.30	326.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	-0.19	321.05%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整，请填写调整说明)

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	446,109.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,705.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	67,572.23	
合计	382,242.63	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	88,633	0.06%				-10,130	-10,130	78,503	0.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	88,633	0.06%				-10,130	-10,130	78,503	0.05%
二、无限售条件股份	159,911,367	99.94%				10,130	10,130	159,921,497	99.95%
1、人民币普通股	159,911,367	99.94%				10,130	10,130	159,921,497	99.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000.00	100%						160,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						13,349
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	28.5%	45,600,000	0	司法 质押	10,000,000 35,600,000
中国东方资产管理公司	国有法人	20.01%	32,021,200	0		
中国华融资产管理公司	国有法人	7.73%	12,360,000	0		
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	2.94%	4,697,800	0	质押	4,400,000
齐元臣	境内自然人	1.27%	2,030,700	0		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	国有法人	0.65%				
梁淑珍	境内自然人	0.59%	945,900	0		
吕金慧	境内自然人	0.56%	897,015	0		
蔡玲媛	境内自然人	0.52%	835,813	0		
刘坤	境内自然人	0.5%	796,250	0		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	45,600,000	A股	45,600,000
中国东方资产管理公司	32,021,200	A股	32,021,200
中国华融资产管理公司	12,360,000	A股	12,360,000
山东济宁如意进出口有限公司	4,697,800	A股	4,697,800
齐元臣	2,030,700	A股	2,030,700
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,043,844	A股	1,043,844
梁淑珍	945,900	A股	945,900
吕金慧	897,015	A股	897,015
蔡玲媛	835,813	A股	835,813
刘坤	796,250	A股	796,250
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十名股东中，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股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有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。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
邱亚夫	董事长	37,600			37,600	28,200		未发生变化
李明波	董事	0			0			
邱栋	副董事长、总经理	0			0			
孙卫婴	董事	0			0			
蒋惠	董事	8,521			8,521	6,391		未发生变化
崔居易	董事	20,000			20,000	15,000		未发生变化
顾风美	董事	700			700			未发生变化
石爽	董事	0			0			
宋健君	董事	0			0			
武振全	董事	0			0			
郭鲁伟	独立董事	0			0			
艾新亚	独立董事	0			0			
王鹏飞	独立董事	0			0			
陈树津	独立董事	0			0			
叶敏	独立董事	0			0			
韩忠田	监事	19,400			19,400	14,550		未发生变化
刘丽	监事	0			0			
刘爱荣	监事	0			0			
梁小平	监事	0			0			
李建杭	监事	10,000			10,000	7,500		未发生变化
周强	监事	0			0			
刘志慧	监事	0			0			
张义英	总会计师	0			0			
丁彩玲	副总经理	0			0			
杜元姝	副总经理	9,150			9,150	6,862		未发生变化
苏晓	副总经理、董事会秘书	0			0			

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工　业	336,551,103.38	277,235,880.01	17.62%	17.43%	24.48%	-9.32%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
精纺呢绒	336,551,103.38	277,235,880.01	17.62%	17.43%	24.48%	-9.32%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司2012年1-6月主营业务精纺呢绒毛利率17.62%，比上年同期26.94%降低9.32%。主要原因为：2012年国内外市场整体复苏缓慢，产品价格受供求关系影响较大，其增长幅度小于原材料、动力、人工等成本增长幅度，造成毛利率下降幅度较大。

(二)主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	188,458,713.59	-6.51%
外销	148,092,389.79	74.23%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司2012年1-6月主营业务精纺呢绒毛利率17.62%，比上年同期26.94%降低9.32%。主要原因为：2012年国内外市场整体复苏缓慢，产品价格受供求关系影响较大，其增长幅度小于原材料、动力、人工等成本增长幅度，造成毛利率下降幅度较大。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司2012年1-6月利润总额944万元，比上年同期2,907万元减少1,963万元。其中：

a、销售收入上升，增加利润721万元；

b、由于销售收入增长幅度小于成本的增长幅度，毛利率下降9.32%，减少利润2,513万元；

c、期间费用上升，减少利润148万元。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-90%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	726.28	至	363.14
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	36,314,154.15		
业绩变动的原因说明	公司受宏观经济形势影响，订单受到较大影响，销售收入增长低于预期，无法完全消化由于募投项目投入带来固定成本的增加，造成销售毛利率同比下降。预计前三季度利润较上年同期大幅下降。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

<table>
<tr><th colspan="9">公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)</th></tr>
<tr><th>担保对象名称</th><th>担保额度相关公告披露日期</th><th>担保额度</th><th>实际发生日期(协议签署日)</th><th>实际担保金额</th><th>担保类型</th><th>担保期</th><th>是否履行完毕</th><th>是否为关联方担保(是或否)</th></tr>
<tr><td>山东菱花味精股份有限公司</td><td>2009年06月13日</td><td>3,500</td><td>2009年11月30日</td><td>3,500</td><td>保证</td><td>2012年11月30日</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td>山东菱花味精股份有限公司</td><td>2011年04月07日</td><td>2,500</td><td>2011年04月18日</td><td>2,200</td><td>保证</td><td>2014年4月18日</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内审批的对外担保额度合计(A1)</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">报告期内对外担保实际发生额合计(A2)</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)</td><td colspan="2">6,000</td><td colspan="2">报告期末实际对外担保余额合计(A4)</td><td colspan="3">5,700</td></tr>
<tr><th colspan="9">公司对子公司的担保情况</th></tr>
<tr><th>担保对象名称</th><th>担保额度相关公告披露日期</th><th>担保额度</th><th>实际发生日期(协议签署日)</th><th>实际担保金额</th><th>担保类型</th><th>担保期</th><th>是否履行完毕</th><th>是否为关联方担保(是或否)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><th colspan="9">公司担保总额(即前两大项的合计)</th></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内审批担保额度合计(A1+B1)</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)</td><td colspan="2">6,000</td><td colspan="2">报告期末实际担保余额合计(A4+B4)</td><td colspan="3">5,700</td></tr>
<tr><td colspan="5">实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例</td><td colspan="4">8.42</td></tr>
<tr><td colspan="9">其中：</td></tr>
<tr><td colspan="5">为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">上述三项担保金额合计(C+D+E)</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">未到期担保可能承担连带清偿责任说明</td><td colspan="4">菱花集团公司已为公司提供6800万元贷款担保，大于公司为其担保金额。另外，该公司生产经营情况稳定，具备较强偿债能力，公司不会承担连带清偿责任。</td></tr>
<tr><td colspan="5">违反规定程序对外提供担保的说明</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	60328	交通银行	400,000.00	404,800	1,837,792.00	100%	30,360.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				400,000.00	--	1,837,792.00	100%	30,360.00

证券投资情况的说明

本期交通银行每10股现金(含税)1元，公司持有交通银行股票404800股。

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	
资产置换时所作承诺	-	-	
发行时所作承诺	山东如意毛纺集团有限责任公司	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。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	24,288.00	22,080.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,643.20	3,312.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	20,644.80	18,768.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	20,644.80	18,768.00

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月20日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年02月29日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年04月17日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年04月18日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年04月20日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	东北证券	了解公司生产经营、如意纺及新疆子公司情况，未提供书面材料。
2012年05月22日	公司	实地调研	机构	泰康资产	了解公司生产经营、如意纺等情况，未提供书面材料

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		71,951,314.10	209,324,477.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			830,000.00
应收账款		292,419,352.70	224,895,058.27
预付款项		258,688,099.54	244,892,792.51
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		35,686,898.94	40,084,629.44
买入返售金融资产			
存货		375,869,355.50	386,873,821.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,669,624.04	2,861,452.64
流动资产合计		1,036,284,644.82	1,109,762,231.90
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,837,792.00	1,813,504.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		570,421,769.26	594,465,608.18
在建工程		4,675,989.75	991,167.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		83,113,915.04	84,218,825.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,008,525.09	6,829,909.55
其他非流动资产		17,414,225.80	17,414,225.60
非流动资产合计		687,472,216.94	708,733,241.07
资产总计		1,723,756,861.76	1,818,495,472.97
流动负债：			
短期借款		565,148,548.50	515,529,545.00
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		58,000,000.00	213,300,000.00
应付账款		126,854,732.37	78,012,202.73
预收款项		31,452,871.64	37,315,909.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,794,801.41	5,167,268.64
应交税费		14,797,494.76	17,978,797.56
应付利息			
应付股利		16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款		4,311,912.11	7,780,889.30
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		75,266,537.20	115,449,572.74
其他流动负债			
流动负债合计		900,064,151.99	1,006,971,439.55
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款		71,152,492.60	65,547,266.18
专项应付款		0.00	831,867.55
预计负债			
递延所得税负债		183,268.80	179,625.60
其他非流动负债		25,763,874.30	26,209,983.68
非流动负债合计		147,099,635.70	142,768,743.01
负债合计		1,047,163,787.69	1,149,740,182.56
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
资本公积		223,792,235.43	223,771,590.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		55,213,423.32	55,213,423.32
一般风险准备			
未分配利润		237,587,415.32	229,770,276.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		676,593,074.07	668,755,290.41
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		676,593,074.07	668,755,290.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,723,756,861.76	1,818,495,472.97

法定代表人：邱亚夫　主管会计工作负责人：张义英　会计机构负责人：张义英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		71,193,919.85	208,806,995.79
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		251,530,955.56	224,757,300.02
预付款项		245,539,525.30	231,731,958.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		35,356,536.89	39,795,166.63
存货		337,890,687.57	364,549,795.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,669,624.04	2,861,452.64
流动资产合计		943,181,249.21	1,072,502,669.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,837,792.00	1,813,504.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资		77,349,662.38	30,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		541,890,329.46	594,460,035.99
在建工程		571,113.03	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,983,790.05	84,218,825.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,459,857.03	6,808,646.62
其他非流动资产		17,414,225.80	17,414,225.60
非流动资产合计		712,506,769.75	734,715,237.97
资产总计		1,655,688,018.96	1,807,217,907.27
流动负债：			
短期借款		565,148,548.50	515,529,545.00
交易性金融负债			
应付票据		58,000,000.00	213,300,000.00
应付账款		65,594,542.30	75,439,589.27
预收款项		22,067,106.93	28,587,672.63
应付职工薪酬		7,699,026.76	5,108,383.54
应交税费		16,923,033.79	18,231,514.80
应付利息			
应付股利		16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款		3,554,284.58	7,424,392.88
一年内到期的非流动负债		75,266,537.20	115,449,572.74
其他流动负债			
流动负债合计		830,690,334.06	995,507,924.86
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款		71,152,492.60	65,547,266.18
专项应付款		0.00	831,867.55
预计负债			
递延所得税负债		183,268.80	179,625.60
其他非流动负债		25,763,874.30	26,209,983.68
非流动负债合计		147,099,635.70	142,768,743.01
负债合计		977,789,969.76	1,138,276,667.87
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
资本公积		223,792,235.43	223,771,590.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		55,213,423.32	55,213,423.32
未分配利润		238,892,390.45	229,956,225.45
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		677,898,049.20	668,941,239.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,655,688,018.96	1,807,217,907.27

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		415,511,198.84	294,997,232.32
其中：营业收入		415,511,198.84	294,997,232.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		406,557,684.11	266,601,755.53
其中：营业成本		355,467,713.52	216,977,097.44
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		830,054.89	835,120.08
销售费用		10,146,488.84	7,105,071.45
管理费用		14,312,341.91	12,073,578.97
财务费用		25,988,659.26	27,534,883.71
资产减值损失		-187,574.31	2,076,003.88
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)		40,480.00	0.00
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)		8,993,994.73	28,395,476.79
加　：营业外收入		458,223.89	672,109.68
减　：营业外支出		8,409.03	2,265.63
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		9,443,809.59	29,065,320.84
减：所得税费用		1,619,745.67	4,081,124.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		7,824,063.92	24,984,196.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		7,824,063.92	24,984,196.00
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.05	0.16
(二)稀释每股收益		0.05	0.16
七、其他综合收益		20,644.80	18,768.00
八、综合收益总额		7,844,708.72	25,002,964.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,844,708.72	25,002,964.00
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：邱亚夫　主管会计工作负责人：张义英　会计机构负责人：张义英

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		333,196,758.48	294,997,232.32
减：营业成本		277,251,220.08	216,977,097.44
营业税金及附加		782,171.55	835,120.08
销售费用		8,906,095.62	7,105,071.45
管理费用		12,165,925.64	12,073,578.97
财务费用		25,982,428.41	27,534,883.71
资产减值损失		-2,325,263.95	2,076,003.88
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)		40,480.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		10,474,661.13	28,395,476.79
加：营业外收入		457,223.89	672,109.68
减：营业外支出		8,409.03	2,265.63
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		10,923,475.99	29,065,320.84
减：所得税费用		1,987,310.99	4,081,124.84
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		8,936,165.00	24,984,196.00
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.06	0.16
(二)稀释每股收益		0.06	0.16
六、其他综合收益		20,644.80	18,768.00
七、综合收益总额		8,956,809.80	25,002,964.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	321,493,328.42	242,274,101.19
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	1,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	39,830,396.19	9,580,592.96
经营活动现金流入小计	361,324,724.61	251,854,694.15
购买商品、接受劳务支付的现金	211,926,473.66	210,186,799.74
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	39,820,969.00	29,382,516.83
支付的各项税费	9,661,690.81	15,830,533.74
支付其他与经营活动有关的现金	32,511,913.88	26,238,421.14
经营活动现金流出小计	293,921,047.35	281,638,271.45
经营活动产生的现金流量净额	67,403,677.26	-29,783,577.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,300,000.00	45,581,900.00
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		375,000.00
投资活动现金流入小计	24,300,000.00	45,956,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,829.48	58,339,289.40
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	1,499,829.48	58,339,289.40
投资活动产生的现金流量净额	22,800,170.52	-12,382,389.40
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	418,613,205.50	364,709,590.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,927,074.44	91,490,105.00
筹资活动现金流入小计	457,540,279.94	456,199,695.00
偿还债务支付的现金	542,341,886.06	386,603,301.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,086,766.51	23,781,662.09
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	36,240,070.00	57,888,500.00
筹资活动现金流出小计	602,668,722.57	468,273,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	-145,128,442.63	-12,073,768.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,293.06	-5,651,461.03
五、现金及现金等价物净增加额	-54,974,887.91	-59,891,195.99
加：期初现金及现金等价物余额	83,404,477.61	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	28,429,589.70	38,893,291.69

(下转D103版)

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2012-025

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号、山东证监局发布的《转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(鲁证监发[2012]18号)相关要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合公司实际情况，山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，内容详见附件《山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程修订对照表》。

该项事宜尚需提交2012年第二次临时股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2012年8月17日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程修订对照表

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利 (或股份)的派发事项。	第一百五十四条 公司的利润分配决策和执行程序为： (一)公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 利润分配预案应经三分之二以上董事 (其中应至少包括过半数的独立董事)同意并通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订利润分配预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 审议利润分配预案的股东大会会议鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。 (二)公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 (三)公司年度盈利，但管理层、董事会未提出现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 (四)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
2	第一百五十五条 公司利润分配政策为： 公司应重视对股东的合理回报，实施积极的利润分配政策。在利润分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增的合理方式及其他符合法律、行政法规的合理方式分配股利。 在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司应于年度期末或者年度中期采取现金方式分配股利；公司于年度期末或年度中期以现金方式分配的利润应不低于年度或年度中期实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 具体现金分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。 如果当年公司项目资金存在需要并且项目预期收益较好，对可分红资金的使用有利于实现股东中长期利益最大化的目标，经公司股东大会决议通过，可在当年不进行现金分红。 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在实施利润分配时，存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	第一百五十五条 公司的利润分配政策为：(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性； (二)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式及其他国家法律法规许可的方式分配股利； (三)在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且没有重大投资或重大现金支出计划，公司应于年度期末或者年度中期采取现金方式分配股利，公司于年度期末或年度中期以现金方式分配的利润应不低于年度或年度中期实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。 具体现金分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000 万元人民币。 (四) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012年8月17日

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2012-026

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请贷款的公告

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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议并通过《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现就公司以资产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：

为满足公司生产经营需要，调整贷款结构，减少高成本银行贷款，降低财务费用，保证公司持续、健康的发展，公司拟以部分自有房产(25800.36㎡)及土地使用权(57885.3㎡)作抵押担保，向中国建设银行济宁分行申请4000万元人民币贷款，期限为3年。

山东志信土地房地产估价咨询有限公司以2011年10月20日为基准日对公司房产、土地进行了评估，并分别出具了山东志信房估字(2011)68号和山东志信(2011)(估)字第97号资产评估报告，经评估，截至评估基准日，上述拟用于抵押的资产评估价值为 8633.19万元，其中房屋建筑物5160.07万元，土地所有权3473.12万元。

截至2012年6月30日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计8365.92万元。

上述有关申请贷款事项，授权公司董事长签署相关法律文件。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012年8月17日

股票简称：山东如意　股票代码：002193　公告编号：2012-027

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、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"、"本公司")第六届董事会第七次会议决定于2012年9月7日召开公司2012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、会议基本情况

1、召开时间：2012年9月7日上午9点30分

2、召开地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

5、股权登记日：2012年9月4日

6、出席对象：

(1)截止2012年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或股东代理人)；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

(3)本公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2012年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书、身份证及持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年9月6日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。

3、登记地点：山东省济宁市高新区如意工业园山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券投资部。

4、联系方式：电话：0537-2933069；传真：0537-2933069

邮编：272073

联系人：徐长瑞

四、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、授权委托书及回执附后。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012 年8月17日

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012年第二次临时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2012年9月7日召开的2012年第二次临时股东大会现场会议，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	《关于修改公司章程的议案》			

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。

3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

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：　　　　委托人身份证号码：
委托日期：　年　月　日

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2012-028

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称"公司")六届董事会第七次会议通知于2012年8月6日以电子邮件及传真的形式发出，2012年8月15日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下事项：

一、会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012年半年度报告及摘要》；

2012年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，2012年半年度报告摘要刊登于《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。

二、会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》；

《关于修改公司章程的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。独立董事意见详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

(该议案需经公司2012年第二次临时股东大会审议)

三、会议以15票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》；

《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。独立董事意见详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

四、会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举李明波先生为第六届董事会副董事长。任期至本届董事会届满为止。公司独立董事发表明确同意意见。独立董事意见详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

李明波先生简历见附件。

五、会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》；

本次股东大会定于2012年9月7日以现场方式召开，《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[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
2012年8月17日

李明波先生简历

李明波，男，1968年4月27日出生，山东经济学院毕业，经济师，历任中国银行青岛市分行资产保全科副科长，即墨市支行行长助理，中国银行香港路支行业务发展部科长，中国东方资产管理公司青岛办事处资产经营部助理经理、副经理、经理、高级经理，中国东方资产管理公司市场开发部助理总经理，现任中国东方资产管理公司青岛办事处副总经理、公司董事。

李明波先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2012-029

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称"公司")六届监事会第六次会议通知于2012年8月6日以电子邮件及传真的形式发出，2012年8月15日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下事项：

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2012年半年度报告及摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，2012年半年度报告摘要刊登于《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。

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》；

监事会全体成员审核后认为，公司对《章程》中关于公司利润分配政策特别是现金分红政策条款的进一步完善和明确，充分体现了公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理回报，建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和山东证监局有关文件的指示精神，并且客观、真实、准确的反映了公司的实际情况。全体监事一致同意对公司《章程》的相关修订。

《关于修改公司章程的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

(该议案需经公司2012年第二次临时股东大会审议)

三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》；

《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》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
2012年8月17日