证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2014-017

山东济宁如意毛纺织股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：山东如意
股票代码：002193
信息披露义务人：山东如意科技集团有限公司
住所：济宁高新区如意工业园
通讯地址：山东省济宁市洸河路72号如意大厦
一致行动人：邱亚夫
住址：济宁市市中区红星东路2号
通讯地址：山东省济宁市洸河路72号如意大厦
一致行动人：山东济宁如意进出口有限公司
住所：济宁市红星东路96号
通讯地址：济宁市红星东路96号

签署日期：二零一四年二月二十八日

信息披露义务人及一致行动人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、本报告书已经按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，全面披露了信息披露义务人及一致行动人在山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称"山东如意"）中拥有权益的变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东如意拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动完成后，公司的实际控制人将由中国东方资产管理公司变更为公司董事长邱亚夫先生，本次权益变动构成管理层收购。根据《上市公司收购管理办法》中对管理层收购第五十一条规定，"上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟对本公司进行收购或者通过本办法第五章规定的方式取得本公司控制权（以下简称管理层收购）的，该上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2。公司应当聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构提供公司资产评估报告，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告。

上市公司董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十九条规定情形，或者最近3年有证券市场不良诚信记录的，不得收购本公司。"

目前公司董事会成员中独立董事的比例未达到1/2，董事会结构暂不符合上述要求，相关各方正在进行协商，拟对公司董事会结构进行调整。本次交易应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，并由独立董事发表意见后实施。目前尚存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

第一节　释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

信息披露义务人、如意科技	指	山东如意科技集团有限公司
如意进出口	指	山东济宁如意进出口有限公司
上市公司、山东如意	指	山东济宁如意毛纺织股份有限公司
一致行动人	指	邱亚夫、山东济宁如意进出口有限公司
中亿集团	指	山东中亿集团有限公司
毛纺集团	指	山东如意毛纺集团有限责任公司
如意投资	指	济宁如意投资有限公司
东方资产	指	中国东方资产管理公司
华融资产	指	中国华融资产管理股份有限公司
济宁国资	指	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动	指	如意科技以协议方式受让中亿集团持有的毛纺集团27.55%股权的行为
本报告书	指	山东济宁如意毛纺织股份有限公司详式权益变动报告书
《股权转让协议》	指	中亿集团与如意科技于2014年2月9日签署的《山东如意毛纺集团有限责任公司股权转让协议》
《股权转让补充协议》		中亿集团与如意科技于2014年2月17日签署的《山东如意毛纺集团有限责任公司股权转让补充协议》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

公司名称：山东如意科技集团有限公司
住所：济宁高新区如意工业园
法定代表人：邱亚夫
注册资本：19,287万元
营业执照注册号码：370800400001688
公司类型：有限责任公司（中外合资）

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（凭《棉花收购资格证书》经营）；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（以上须许可经营的持许可证明经营）

税务登记证号码：鲁税济字370811734712875号
主要股东：济宁如意投资有限公司，持股比例53.33%
通讯地址：山东省济宁市洸河路72号如意大厦
邮政编码：272000
联系电话：0537-2933039

（二）一致行动人的基本情况

1、邱亚夫先生的基本情况

邱亚夫先生，男，56岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，山东如意董事长等职务，兼任山东省工商联副主席，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长。

2、如意进出口的基本情况

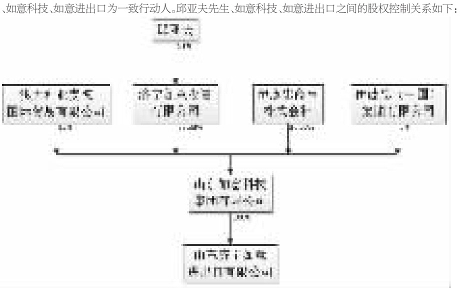
公司名称：山东济宁如意进出口有限公司
住所：济宁市红星东路96号
法定代表人：孙卫婴
注册资本：500万元
营业执照注册号码：370833018006662
公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（凭中华人民共和国进出口企业资格证书开展经营业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易（需专项许可经营的项目凭批准文件经营）。

税务登记证号码：鲁税济字370802165927357号
主要股东：山东如意科技集团有限公司，持股比例100%
通讯地址：济宁市红星东路96号
邮政编码：272000
联系电话：0537-2931238

（三）如意科技和邱亚夫先生、如意进出口的一致行动关系

邱亚夫先生持有如意投资51%的股权，如意投资持有如意科技53.33%的股权，如意进出口为如意科技的全资子公司。根据《收购办法》的相关规定，邱亚夫先生、如意科技、如意进出口为一致行动人。邱亚夫先生、如意科技、如意进出口之间的股权控制关系如下：



二、信息披露义务人及一致行动人的股权结构

（一）信息披露义务人的股权结构

1、截至本报告书出具日，如意科技的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	如意投资	10,285	53.33%
2	伊藤忠商事株式会社	5,144	26.67%
3	澳大利亚麦德国际贸易有限公司	2,893	15%
4	伊藤忠（中国）集团有限公司	965	5%
合计	-	19,287	100%

最近三年，如意科技的控股股东一直为如意投资，实际控制人一直为邱亚夫先生，未发生改变。

2、如意科技的控股股东的基本情况

截至本报告书出具日，如意投资持有如意科技53.33%的股份，为如意科技的控股股东。其基本情况如下：

公司名称：济宁如意投资有限公司
住所：济宁高新区327国道北侧、如意工业园内
法定代表人：邱亚夫
注册资本：1,200万元
公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资；企业投资管理；服装鞋帽的加工及销售；棉纱、棉花、毛纱、毛条及毛、棉、化纤产品、日用百货、五金制品、化工原料（不含危险化学品）、电气机械、文具用品、体育用品、家用电器、办公自动化产品的批发、零售；纺织及机电设备租赁。（涉及许可经营的须持许可证或者批准文件经营）

截至本报告出具日，如意投资的股东及出资情况如下：

序号	股东	持股数（万元）	持股比例（%）	上市公司职务
1	邱亚夫	612	51	董事长
2	邱栋	12.24	1.02	副董事长、总经理
3	蒋惠	12.24	1.02	董事
4	崔居易	10.92	0.91	董事
5	孙卫婴	9.72	0.81	董事
6	丁彩玲	9.72	0.81	副总经理
7	杜元姝	6.12	0.51	副总经理
8	顾风美	6.12	0.51	董事
9	韩忠田	3.6	0.3	监事会主席
10	梁小平	3.6	0.3	监事
11	其他33名自然人	513.72	42.81	—
合计		1200	100	—

注：上述股东中，邱栋为邱亚夫之弟。

如意投资近三年股权结构稳定，并未发生重大改变。

3、如意科技的实际控制人的基本情况

邱亚夫先生持有如意投资51%的股权，为如意科技的实际控制人，邱亚夫先生的基本情况见"一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况"之"（二）一致行动人的基本情况"之"1、邱亚夫先生的基本情况"。

（二）一致行动人的股权结构

截至本报告出具日，如意进出口的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	如意科技	500	100%
合计	-	500	100%

三、信息披露义务人及一致行动人的对外投资情况

（一）信息披露义务人对外投资的主要企业情况

截至本报告出具日，如意科技对外投资的主要企业情况如下表所示：

企业名称	注册资本	持有权益比例	主营业务
山东如意毛纺集团有限责任公司	9,982万元	24.46%	棉印染产品、化纤产品、针织产品的生产、销售；对外投资
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	8,163.27万元	43.61%	毛纱织造；自营和代理各类商品的进出口业务，毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料（危险化学品除外）的购销、转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务，设备租赁
英国泰勒&洛奇（哈德斯菲尔德）有限公司	1908.45万元（美元）	70%	羊毛、纺织品、精纺面料、呢绒面料的生产与销售
重庆三峡技术纺织有限公司	44,375万元	79.66%	生产、销售纺织产品，纱线匹布、漂白布、花色布、巾被、服装、针纺汗布、家纺制品、货物进出口；高科技类产品的制造与经营
汶上如意天容纺织有限公司	15,000万元	100%	纺织产品的制造与经营；纱线匹布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织汗布、家纺制品的生产机相关产品的进出口业务；高科技类产品的制造与经营；本企业生产可研所需原材料、机械设备、电子仪器仪表、零配件的进出口业务；房屋租赁
临邑澳泰纺织有限公司	1,000万元（美元）	69%	工业用特种纺织品、针织面料、色织布、高仿真化纤、高档织物面料的印染及后整理加工、服装制作，销售本公司自产产品
济宁如意印染有限公司	5,862万元	50.69%	棉布及化纤布印染、印染布、服装、染化料及助剂（不含危险品）、染整机械、印染技术、微机软件的生产、销售、开发；棉织品、化纤制品的制造；纺织原料、纺织制品的销售
济宁如意家纺有限公司	5,000万元	100%	纱、坯布、漂白布、印染布、服装、沙织品、劳保用品、床上用品、巾被、针织品、窗帘的生产、销售；纺织原材料的销售；货物和技术的进出口业务
日本株式会社瑞纳	170亿516万8180元（日元）	32.90%	服饰制品以及杂货的策划、制造、销售
北京瑞纳如意时尚商贸有限公司	100,000万元（日元）	70%	服装、服饰、鞋帽、箱包、钟表、眼镜、办公用品、家居用品、玩具、首饰、日用品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口；服装设计
香港SR联合洋服有限公司	195万元（美元）	50%	纺织原料、纺织品、服装、箱包、皮具和服饰的设计、研发、销售和贸易
德国派纳有限责任公司	100万元（欧元）	51%	服装制造与销售
恒成国际发展（澳大利亚）有限公司	1,600万元（澳元）	100%	牧羊、小麦、葡萄的生产经营；羊毛制品的设计、研发及经营
香港恒成国际发展有限公司	960万元（美元）	100%	一般贸易
山东济宁如意进出口有限公司	500万元	100%	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易
新加坡CSTT控股有限公司	1万元（美元）	100%	进出口贸易，信息服务，对外投资，棉花种植经营
重庆万州区如意置业有限公司	15,000万元	49%	房地产开发（凭资质证书执业）；物业管理（凭有效资质证书执业）
华能山东里能煤电有限公司	110,000万元	50%	电力、煤炭的开发、投资、建设、经营和管理

（二）邱亚夫先生对外投资的主要企业情况

截至本报告出具日，邱亚夫先生对外直接投资的主要企业情况如下表所示：

企业名称	注册资本	持有权益比例	主营业务
济宁如意投资有限公司	1,200万元	51%	项目投资；企业投资管理；服装鞋帽的加工及销售；棉纱、棉花、毛纱、毛条及毛、棉、化纤产品、日用百货、五金制品、化工原料（不含危险化学品）、电气机械、文具用品、体育用品、家用电器、办公自动化产品的批发、零售；纺织及机电设备租赁
深圳市光海服装有限公司	3,380万元	51%	服装购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

截至本报告出具日，邱亚夫先生通过如意投资所投资的主要企业情况如下：

企业名称	注册资本	持有权益比例	主营业务
宁夏如意科技时尚产业有限公司	60,000万元	100%	化纤、棉毛、羊绒的纺织品、服装、家用纺织品的生产、批发兼零售；纺织机械、机电产品的销售；对制造业、房地产业的投资；货物及技术的进出口
泰安如意科技时尚产业有限公司	10,000万元	100%	服装服饰加工、销售；家用纺织品销售；进出口贸易；企业投资管理；新型科技产业的创意、营销策划；时尚服装的创意、设计、制作
重庆如意西部纺织城有限公司	3,000万元	100%	生产、销售纺织品、服装；货物进出口
宁夏如意生态纺织有限公司	1,000万元	100%	化纤、棉毛、羊绒的纺织品、服装、家用纺织品的生产、批发兼零售；纺织机械、机电产品的销售；对制造业、房地产业的投资；货物及技术的进出口
日本株式会社瑞纳	170亿516万8180元（日元）	20.1%	服饰制品以及杂货的策划、制造、销售
山东如意置业有限公司	5,000万元	100%	房地产开发经营；房屋销售策划；建材；机电设备的销售

（三）如意进出口对外投资的主要企业情况

截至本报告出具日，如意进出口对外投资的主要企业情况如下表所示：

企业名称	注册资本	持有权益比例	主营业务
山东如意	16,000万元	2.94%	毛精纺呢绒的生产、销售

四、信息披露义务人及一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）信息披露义务人从事的主要业务及最近三年的财务简况

1、如意科技从事的主要业务

如意科技是全球知名的纺织相关产业门类齐全的创新型技术纺织企业，经营范围涵盖纺织服装制造；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；企业投资管理；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。公司拥有强大的核心技术及科技创新优势，2009年"如意纺"技术及系列产品荣获国家科技进步一等奖，2013年荣获首届中国质量奖提名奖。

如意科技始终坚持"高端定位、科技纺织、精品战略、品牌如意"发展定位，以科技与品牌双轮驱动促发展，积极推进经济结构调整和优化升级，依靠科技进步和自主创新，加速推进国际化进程，实现了快速跨越式发展。近年来，企业经营规模不断扩大，综合竞争力不断增强，呈现持续稳定发展的良好态势。

2、如意科技最近三年的财务简况

信息披露义务人2010年-2012年及2013年1-9月的合并报表口径简要财务情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	1,774,682.84	1,373,996.31	1,293,611.34	1,084,223.87
股东权益	756,715.26	638,518.07	595,917.52	442,164.83
归属于母公司所有者权益	581,918.82	501,295.95	456,193.17	299,375.84
资产负债率	57.36%	53.53%	53.93%	59.22%
项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	1,370,869.48	1,905,644.27	1,899,066.80	1,582,387.91
营业利润	38,685.24	39,516.64	52,966.68	96,249.64
净利润	31,347.74	51,377.85	46,393.82	89,097.44
归属母公司所有者净利润	27,277.60	50,036.33	44,870.34	81,290.78
净资产收益率	4.69%	9.98%	9.84%	27.15%

说明：2010年-2012年数据已经审计，2013年1-9月数据未经审计。

（二）一致行动人从事的主要业务及最近三年的财务简况

1、一致行动人从事的主要业务

邱亚夫先生通过其控制的企业从事相关业务。邱亚夫先生对外投资情况见"三、信息披露义务人及一致行动人的对外投资情况"之"（二）邱亚夫先生对外投资的主要企业情况"。

如意进出口主要从事纺织原料进口和纱线，坯布、面料，印花布的出口业务，贸易方式为自营出口、代理出口两种方式，包括一般贸易，来料加工，进料加工等。

2、一致行动人最近三年的财务简况

如意进出口2010年-2012年及2013年1-9月的简要财务情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	114,122.81	85,355.05	52,171.31	23,222.23
股东权益	16,605.03	14,944.33	11,837.28	10,180.64
归属于母公司所有者权益	16,605.03	14,944.33	11,837.28	10,180.64
资产负债率	85.45%	82.49%	77.31%	56.16%
项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	147,239.89	214,279.83	210,149.78	186,942.97
营业利润	2,171.21	3,019.81	2,190.90	2,899.74
净利润	1,660.71	2,277.64	1,657.14	2,153.06
归属母公司所有者净利润	1,660.71	2,277.64	1,657.14	2,153.06
净资产收益率	10.00%	15.24%	14.00%	21.15%

说明：2012年数据已经审计，2010年、2011年及2013年1-9月数据未经审计。

四、信息披露义务人及一致行动人最近5年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

如意科技最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

邱亚夫先生最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

如意进出口最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事及高级管理人员情况

（一）如意科技的董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	学历	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
邱亚夫	男	研究生	董事长	中国	中国	否
竹成吉永	男	大学	副董事长	日本	日本	中国，一年一签
孙卫婴	女	研究生	副董事长　执行总裁	中国	中国	否
久保洋三	男	大学	董事	日本	日本	否
邱栋	男	研究生	董事	中国	中国	否
周萍	女	大专	董事　执行总裁	中国	中国	否
王燕	女	大专	董事　执行总裁	中国	中国	否
李爱英	女	研究生	监事	中国	中国	否
西脇幹雄	男	大学	监事	日本	日本	否
翟孟强	男	大学	监事	中国	中国	否
岳呈方	男	大专	总会计师	中国	中国	否

如意科技的董事、监事和高级管理人员在最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）如意进出口的董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	学历	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
孙卫婴	女	硕士	执行董事	中国	中国	否
王悦来	男	大专	总经理	中国	中国	否
周宏润	男	本科	监事	中国	中国	否

如意进出口的董事、监事和高级管理人员在最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内外上市公司及金融机构拥有5%以上股权的情况

截至本报告书签署日，除如意科技持有日本上市公司株式会社瑞纳（股票代码：3606）32.9%的股份，如意投资持有株式会社瑞纳20.1%的股份外，信息披露义务人、一致行动人及其控股股东、实际控制人未在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%。

截至本报告书签署日，除如意科技持有山东邹城建信村镇银行有限责任公司5%的股权外，信息披露义务人、一致行动人及其控股股东、实际控制人未在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构持股5%以上。

第三节　本次权益变动目的及决定

一、本次权益变动目的

如意科技及一致行动人具有丰富的纺织服装行业经营经验，对山东如意的发展前景充满信心。如意科技及一致行动人通过本次权益变动拥有山东如意的实质控制权后，将认真履行相关的义务，正确行使相关的权利，维护全体股东的合法权益，不断完善上市公司的法人治理结构和内部控制制度，不断提高上市公司的盈利能力和综合竞争能力。

本次权益变动前，山东如意的实际控制人为东方资产，其主要从事资产管理业务，不具备山东如意所从事的纺织服装行业相关经验。本次股权转让的出让方中亿集团也不具备纺织服装行业相关经验。

本次权益变动后，如意科技及一致行动人对山东如意拥有实质控制权，并与山东如意同属纺织服装行业，与山东如意具备潜在的协同效应。

二、未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人尚无在未来12个月内继续增持山东如意股份的具体计划。信息披露义务人及一致行动人承诺：在本次收购完成之日起12个月内，不直接或间接转让自身在上市公司拥有权益的股份。

在本次权益变动完成后12个月内，根据山东如意业务发展需要，在遵守法律法规的前提下，如意科技及一致行动人不排除继续增持上市公司股份的可能。

三、本次权益变动已经履行的相关程序

2014年2月8日，中亿集团董事会同意签署《股权转让协议》。

2014年2月8日，如意科技董事会同意签署《股权转让协议》。

2014年2月9日，毛纺集团2014年第一次临时股东会同意将中亿集团持有毛纺集团27.55%的股权全部转让给如意科技，毛纺集团其他股东放弃优先购买权。

2014年2月9日，如意科技与中亿集团签署《股权转让协议》。

2014年2月17日，如意科技与中亿集团签署《股权转让补充协议》

四、本次权益变动尚需履行的相关程序

根据《收购办法》的相关规定，本次权益变动属于管理层收购，还需要履行如下程序：

1、山东如意调整董事会结构，满足《收购办法》中"公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2"的要求；

2、聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构提供上市公司资产评估报告；

3、经山东如意董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意；

4、聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见；

5、山东如意股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。

第四节　权益变动方式

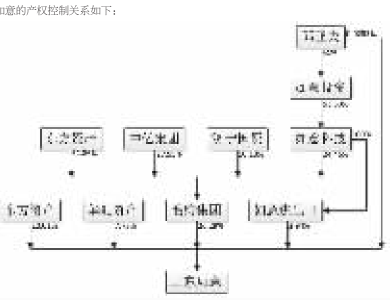
一、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动前山东如意的股权控制关系

本次权益变动前，毛纺集团持有山东如意26.29%的股权，为山东如意的控股股东，东方资产持有毛纺集团31.86%的股份，是毛纺集团的第一大股东，为山东如意的实际控制人。

本次权益变动前，邱亚夫先生直接持有山东如意0.0235%的股权，并通过其控制的如意进出口持有山东如意2.94%的股权。同时，邱亚夫先生控制的如意科技为毛纺集团的第三大股东。

本次权益变动前，山东如意的产权控制关系如下：



（二）本次权益变动方式

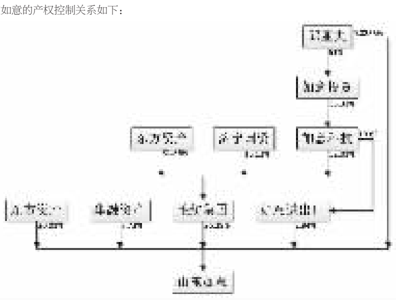
本次权益变动方式为中亿集团将其持有的毛纺集团27.55%的股权协议转让给如意科技。

（三）本次权益变动后山东如意的股权控制关系

本次权益变动后，毛纺集团持有山东如意的股权不发生变化，毛纺集团仍为山东如意的控股股东。

本次权益变动后，邱亚夫先生直接持有山东如意0.0235%的股权，邱亚夫先生通过如意投资持有如意科技53.33%的股权，如意科技为毛纺集团和如意进出口的控股股东，毛纺集团和如意进出口分别持有山东如意26.29%和2.94%的股权。邱亚夫先生与如意科技、如意进出口合计持有山东如意29.2535%的股权。邱亚夫先生成为山东如意的实际控制人。

本次权益变动后，山东如意的产权控制关系如下：



二、股权转让协议的主要内容

1、2014年2月9日，中亿集团和如意科技签订《山东如意毛纺集团有限责任公司股权转让协议》，协议主要内容如下：

股权出让方：中亿集团
股权受让方：如意科技
转让标的：中亿集团持有毛纺集团的2,750万元出资，占毛纺集团注册资本的27.55%
转让价格：人民币8,046万元
支付方式：协议生效后支付，并在协议生效15个工作日内完成股权过户
协议签订时间：2014年2月9日
生效时间及条件：　本协议于双方签字盖章之日起生效

2、2014年2月17日，中亿集团与如意科技签署《山东如意毛纺集团有限责任公司股权转让补充协议》，约定"双方同意签署本补充协议，追加前述股权转让协议生效条件，即需山东如意履行完毕法定程序后股权转让协议生效"。

三、本次拟转让的股份是否存在被限制或其他安排情况

本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况、未附加特殊条件、不存在其他未披露的补充协议、协议双方未就股份表决权的行使作其他安排。

四、其他

（一）上市公司的组织机构及内控情况

山东如意已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会的其他相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并建立了相应的议事规则及完善的内部控制制度，相关规则运行情况良好。

山东如意现任董事15人，其中独立董事5人，目前暂不符合《上市公司收购管理办法》第五十一条中"公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2"的规定。

本次交易尚需山东如意对董事会结构进行调整，并经董事会和股东大会审议通过后，方可实施。

（二）上市公司的董事、监事和高级管理人员在上市公司拥有权益的情况

截至本报告书签署日，山东如意的董事、监事、高级管理人员持有山东如意股份情况如下表所示：

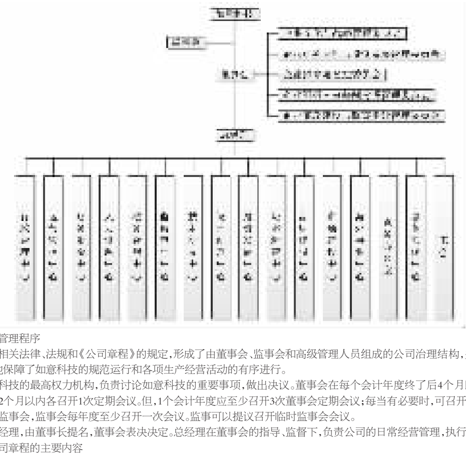
姓名	职务	持股数量（股）	持股比例
邱亚夫	董事长	37,600	0.02%
韩忠田	监事会主席	20,600	0.01%
崔居易	董事	20,000	0.01%
李建杭	职工监事	10,000	0.01%
杜元姝	副总经理	9,150	0.01%
蒋惠	董事	8,521	0.01%
顾风美	董事	700	0.00%

除上述人员持有山东如意股份外，山东如意的其他董事、监事、高级管理人员未持有山东如意股份。

（三）如意科技的组织架构及内控制度

1、如意科技的组织架构

如意科技的组织架构如下图所示：



2、如意科技的管理程序

如意科技按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，形成了由董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，并制定了相应的内部控制制度，有效地保障了如意科技的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。

董事会是如意科技的最高权力机构，负责讨论如意科技的重要事项，做出决议。董事会在每个会计年度终了后4个月以内及每个会计年度的上半期终了后2个月以内各召开1次定期会议。但，1个会计年度应至少召开3次董事会定期会议；每当有必要时，可召开董事会临时会议。

如意科技设立监事会，监事会每年度至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

如意科技设总经理，由董事长提名，董事会表决决定。总经理在董事会的指导、监督下，负责公司的日常经营管理，执行董事会决议事项。

3、如意科技公司章程的主要内容

如意科技的公司章程共18章，包括总则，用语的定义，出资者，合营公司的变更设立，变更设立合营公司的宗旨及生产经营范围，投资总额及注册资本，董事会，经营管理机构，监事会，劳动管理，财务、税务、审计，保密义务，合营期限，合营公司的解散及清算，本章程的修改，适用法律，本章程的生效，附则。

（四）本次收购的评估方法、评估结果及定价依据

1、评估方法

企业价值评估的基本方法包括收益法、市场法和成本法。根据本次评估的资产特性，以及由于我国目前市场化、信息化程度尚不高，难于收集到足够的同类企业产权交易案例，不宜采用市场法；待估企业未进行生产经营，无稳定的收益来源，故无法采用收益法评估。北京中和谊资产评估有限公司本次评估采用成本法进行评估。

2、评估结果

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的资产评估报告（中和谊评报字（2013）11002号），毛纺集团各项资产和负债评估结果详见下表：

单位：人民币万元

项　目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	16,196.85	16,601.45	404.60	2.50
长期投资	2	4,195.20	36,173.37	31,978.17	762.26
固定资产	3	463.65	518.16	54.51	11.76
其中：建 筑 物	4	457.59	501.65	44.06	9.63
设　备	5	6.06	16.51	10.45	172.39
在建工程	6	874.14	3,763.72	2,889.58	330.56
无形资产	7				
其中：土地使用权	8				
其它资产	9				
资产总计	10	21,729.84	57,056.70	35,326.86	162.57
流动负债	11	27,851.86	27,851.86		
长期负债	12				
负债总计	13	27,851.86	27,851.86		
净 资 产	14	-6,122.02	29,204.84	35,326.86	577.05

3、定价依据

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的资产评估报告（中和谊评报字（2013）11002号），截至评估基准日（2013年6月30日），毛纺集团100%股东权益的评估值为29,204.84万元。

本次中亿集团向如意科技转让其所持有的毛纺集团27.55%的股权，以上述评估结果为基础，股权转让价格为8,046万元。

（五）上市公司后续计划

截至本报告书签署日，山东如意暂无实行董事、监事、高级管理人员及员工收购的后续计划，近期亦无利润分配方案，2013年度利润分配方案待2013年度股东大会作出决议。

（六）上市公司董事、监事、高级管理人员诚信记录情况

截至本报告书签署日，山东如意董事、监事、高级管理人员在最近3年内不存在证券市场不良记录。

（七）上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格情况

截至本报告书签署日，山东如意董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十九条规定的情况。山东如意董事、监事、高级管理人员在如意科技、毛纺集团、如意进出口的任职情况如下：

姓名	山东如意	如意科技	毛纺集团	如意进出口
邱亚夫	董事长，董事	董事长	总经理	
李明波	副董事长			
邱栋	副董事长、总经理	董事	董事	
李明波	董事			
宋健君	董事			
顾风美	董事			
石爽	董事			
孙卫婴	董事	副董事长 执行总裁	总工程师	董事长
武振全	董事			
蒋惠	董事			
崔居易	董事		总会计师	
叶敏	独立董事			
陈树津	独立董事			
郭鲁伟	独立董事			
王鹏飞	独立董事			
艾新亚	独立董事			
韩忠田	监事会主席，监事			
梁小平	监事		监事	
刘爱荣	监事			
刘丽	监事			
李艳宝	职工监事			
周强	职工监事			
李建杭	职工监事			
杜元姝	副总经理			
丁彩玲	副总经理			
苏晓	副总经理，董事会秘书			
张义英	总会计师			

（八）上市公司履行审批程序情况

本次权益变动还需上市公司董事会和股东大会审议通过。

第五节　资金来源

一、本次权益变动的资金来源

根据《股权转让协议》的约定，如意科技为完成本次权益变动须向中亿集团支付股权转让款8,046万元。

如意科技拟以自有资金支付全部股权转让款，不存在直接或者间接来源于借贷的情况，不存在直接或者间接来源于上市公司及其他关联方的情况。

二、本次权益变动的支付安排

根据《股权转让协议》及《股权转让补充协议》的约定，如意科技须在《股权转让协议》生效后支付全部股权转让价款，并在《股权转让协议》生效后15个工作日内完成工商变更登记手续，中亿集团将其持有毛纺集团的股权过户给如意科技。

第六节　后续计划

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，如意科技及一致行动人尚无在未来12个月内改变山东如意主营业务或对山东如意主营业务作出重大调整的计划。

本次权益变动完成后，如意科技及一致行动人将积极支持山东如意不断优化产业结构，不断提高盈利能力，不断增强综合竞争能力。如意科技及一致行动人不排除未来12个月内对山东如意主营业务进行优化整合以进一步提升山东如意的可持续发展能力的可能。

二、未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，如意科技及一致行动人尚无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

（下转B39版）

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2014-037

山东济宁如意毛纺织股份有限公司更正公告

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"）于2014年3月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于山东中亿集团有限公司转让持有的山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权项目资产评估报告书》（以下简称"原评估报告书"），在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《详式权益变动报告书》（公告编号：2014-017）（以下简称"原详权报告书"）。经公司认真审核确认，因资产评估报告版本有误，致使上述文件中的个别数值有误，现更正如下：

一、原评估报告书中"摘要·成本法的评估结果"及"十一、评估结论·资产评估结果汇总表"

原内容：

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项　目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
		A	C	D=C-B	E=D/B×100
流动资产	1	16,196.85	16,601.45	404.60	2.50
长期投资	2	4,195.20	35,338.23	31,143.03	742.35
固定资产	3	463.65	519.21	55.56	11.98
其中：建 筑 物	4	457.59	501.65	44.06	9.63
设　备	5	6.06	17.56	11.50	189.72
在建工程	6	874.14	4,597.81	3,723.67	
无形资产	7				
其中：土地使用权	8				
其它资产	9				
资产总计	10	21,729.84	57,056.70	35,326.86	162.57
流动负债	11	27,851.86	27,851.86		
长期负债	12				
负债总计	13	27,851.86	27,851.86		
净 资 产	14	-6,122.02	29,204.84	35,326.86	577.05

变更为：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项　目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	16,196.85	16,601.45	404.60	2.50
长期投资	2	4,195.20	36,173.37	31,978.17	762.26
固定资产	3	463.65	518.16	54.51	11.76
其中：建 筑 物	4	457.59	501.65	44.06	9.63
设　备	5	6.06	16.51	10.45	172.39
在建工程	6	874.14	3,763.72	2,889.58	330.56
无形资产	7				
其中：土地使用权	8				
其它资产	9				
资产总计	10	21,729.84	57,056.70	35,326.86	162.57
流动负债	11	27,851.86	27,851.86		
长期负债	12				
负债总计	13	27,851.86	27,851.86		
净 资 产	14	-6,122.02	29,204.84	35,326.86	577.05

二、原评估报告书中"十二、特别事项说明·三、评估基准日至评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项"

原内容：

在评估基准日后，评估报告有效期内资产数量如发生变化，应根据该类资产原评估方法进行计价，并对资产进行相应的增减调整。若因为特殊原因，资产价格标准发生变化，对资产估价产生明显影响时，委托方应提出要求，由评估机构根据实际情况重新确定评估值。

被评估单位账面持有上市公司山东如意4850万，账面成本41,510,666.99元，根据评估基准日市价确定的评估值412,680,000.00元，评估增值371,169,333.01元，其增值额占本次评估增值结果的91%，对评估结果起着关键性的影响，评估增值原因主要为评估基准日时依据的市场交易价格造成，截止出具评估报告日，受国内外经济形式和行业不景气影响，山东如意股价持续走低，因此交易双方在股权转让完成日应按照市场价格对本次结果进行调整。

变更为：

在评估基准日后，评估报告有效期内资产数量如发生变化，应根据该类资产原评估方法进行计价，并对资产进行相应的增减调整。若因为特殊原因，资产价格标准发生变化，对资产估价产生明显影响时，委托方应提出要求，由评估机构根据实际情况重新确定评估值。

被评估单位账面持有上市公司山东如意4206万股，账面成本41,510,666.99元，根据评估基准日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值确定的评估值361,295,400.00元，评估增值319,784,733.01元，其增值额占本次评估增值结果的91%，对评估结果起着关键性的影响，评估增值原因主要为评估基准日时依据的市场交易价格造成，截止出具评估报告日，受国内外经济形式和行业不景气影响，山东如意股价持续走低，因此交易双方在股权转让完成日应按照市场价格对本次结果进行调整。

三、原详权报告书中"第四节·四、其他·（四）本次收购的评估方法、评估结果及定价依据·2、评估结果"

原内容：

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的资产评估报告（中和谊评报字（2013）11002号），毛纺集团各项资产和负债评估结果详见下表：

单位：人民币万元

项　目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
		A	C	D=C-A	E=D/A×100
流动资产	1	16,196.85	16,601.45	404.60	2.50
长期投资	2	4,195.20	35,338.23	31,143.03	742.35
固定资产	3	463.65	519.21	55.56	11.98
其中：建 筑 物	4	457.59	501.65	44.06	9.63
设　备	5	6.06	17.56	11.50	189.72
在建工程	6	874.14	4,597.81	3,723.67	
无形资产	7				
其中：土地使用权	8				
其它资产	9				
资产总计	10	21,729.84	57,056.70	35,326.86	162.57
流动负债	11	27,851.86	27,851.86		
长期负债	12				
负债总计	13	27,851.86	27,851.86		
净 资 产	14	-6,122.02	29,204.84	35,326.86	577.05

更正为：

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的资产评估报告（中和谊评报字（2013）11002号），毛纺集团各项资产和负债评估结果详见下表：

金额单位：人民币万元

项　目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	16,196.85	16,601.45	404.60	2.50
长期投资	2	4,195.20	36,173.37	31,978.17	762.26
固定资产	3	463.65	518.16	54.51	11.76
其中：建 筑 物	4	457.59	501.65	44.06	9.63
设　备	5	6.06	16.51	10.45	172.39
在建工程	6	874.14	3,763.72	2,889.58	330.56
无形资产	7				
其中：土地使用权	8				
其它资产	9				
资产总计	10	21,729.84	57,056.70	35,326.86	162.57
流动负债	11	27,851.86	27,851.86		
长期负债	12				
负债总计	13	27,851.86	27,851.86		
净 资 产	14	-6,122.02	29,204.84	35,326.86	577.05

除上述更正内容外，原公告其它内容不变。更正后的《详式权益变动报告书》及《关于山东中亿集团有限公司转让持有的山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权项目资产评估报告书》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年6月12日

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2014-038

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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"山东如意"、"公司"）关于召开第六届董事会第十九次会议通知于2014年5月31日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年6月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。

由于山东如意毛纺集团有限责任公司（以下简称"毛纺集团"）是本公司控股股东，山东如意科技集团有限公司（以下简称"如意科技"）此次受让山东中亿集团有限公司（以下简称"中亿集团"）所持毛纺集团27.55%股权后，持有毛纺集团的股权达到52.01%，成为毛纺集团的控股股东。

邱亚夫先生直接持有山东如意0.0235%的股权，通过济宁如意投资有限公司（以下简称"如意投资"）持有如意科技53.33%的股权，如意科技为毛纺集团和如意进出口的控股股东，毛纺集团和如意进出口分别持有山东如意26.29%和2.94%的股权。邱亚夫先生与如意科技、如意进出口合计持有山东如意29.2535%的股权，邱亚夫先生成为本公司的实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》，本次股权转让构成了本公司管理层对公司的间接收购。

目前，公司董事会成员中独立董事的比例已经达到 1/2，且本次收购已经董事会非关联董事做出决议，并取得全部3位独立董事同意，符合《上市公司收购管理办法》的相关规定，独立董事就该事项出具了独立意见。该事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。

审议本议案时，关联董事邱亚夫先生回避表决。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的议案》。

经董事会提议，公司将于2014年6月27日召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[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
2014年6月12日

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2014-039

山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2014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信息披露的内容真实、准确、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"、"本公司"）第六届董事会第十九次会议决定于2014年6月27日召开公司2014年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：本次会议为本公司2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过，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、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年6月27日上午09:30。

网络投票时间：2014年6月26日—6月27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：2014年6月27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：2014年6月26日下午15:00—6月27日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为2014年6月24日，于股权登记日下午收市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公司全体股东均有权出席本次股东大会，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。

7、现场会议召开地点：山东省济宁市公司会议室。

8、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

审议《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。

三、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2014年6月26日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

5、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东省济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
邮编：272073
联系电话：0537-2933069 传真：0537-2933069

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362193；投票简称：如意投票。

2、投票时间：2014年6月27日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

3、在投票当日、"如意投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，?

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
1.00	《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》	1.00

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

表决意见对应"委托数量"一览表

?表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）因本次股东大会只有一项议案，股东可直接对议案1投票表决。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2014年6月26日下午15:00，结束时间为2014年6月27日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、网络投票不能撤单；

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐长瑞。
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2933069

2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2014年6月12日

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本公司（本人）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年6月27日召开的2014年第二次临时股东大会现场会议，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，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	《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》			

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。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人股东帐户：
委托人身份证号码(营业执照号)：　　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　　日