山东如意毛纺服装集团股份有限公司

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2019-014

2018 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

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0.50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,纺织服装技术的研发、推广等。

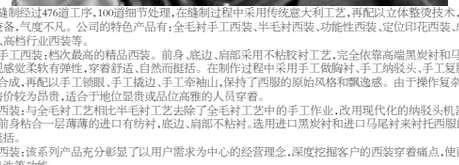
2、主要产品及其用途:

(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-TexStandard1000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、发光防护等不同特性。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。包括呢叭、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:全毛料手工西装、半毛料西装、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全毛料手工西装: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衬衬,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、防油、防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、经营模式:

(1)精纺呢绒的经营模式:建业40多年来,公司始终坚持"科技创新、高端定位"的发展理念,实施品牌化战略和国际化战略,企业行业影响力和国际市场竞争力不断提高。公司从设计到生产到销售的全过程,坚持以用户需求为中心,本着为用户尤其是"大客户"服务的原则,对内通过提升产品科技含量及品质,对外通过建设国内外市场网络强化营销措施,形成了遍布全球的立体营销网络,赢得了稳定的客户群体和市场份额。

(2)服装业务的经营模式:公司服装业务及泰安如意的客户主要是欧美知名品牌客户以及国内大中型企业。国外客户一般直接下订单,根据订单进行生产;国内销售一般通过参与大中型企业招标以及代理商进行销售。

4、主要业绩驱动因素:

(1)高举"科技创新"旗帜,以"如意纺"技术产业化成果为契机,坚持科技引领,提高自身核心竞争力。

(2)坚持"精品战略"不动摇,通过国际领先的产品开发水平和技术创新能力,在意大利、英国、日本、韩国建立时尚设计中心,拥有首批国家级企业技术中心和博士后工作站,院士工作站,培养了一支有创新力、有激情、有活力的科技研发队伍,获得了数百项专利技术和创新成果。

(3)坚持以品牌为主线,构筑品牌化如意。公司依靠自主原创技术的国际影响力,不断加大品牌建设,向"微笑曲线"两端延伸,致力于将一个传统制造企业发展成为服务型的品牌企业。

(4)坚持国际化发展路线,不断完善全球营销网络。公司在全球二十多个国家和地区设立办事处、仓储中心和营销机构,覆盖世界六大洲,形成了全球化的立体营销网络。

(5)拥有完整产业链,产业联动协同效应明显。公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业布局,拥有条染、纺纱、织布、染整、制衣全产业链,发挥互补优势,能够适应消费市场的变化及产品结构的变化,增强公司主营业务抗风险能力,提升公司发展效能,提高竞争力和盈利水平。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、报告期内公司所属行业的发展阶段:

近年来,虽然中国纺织工业主要的经济指标增速趋于平缓,纺织服装出口份额有所降低,但其在国民经济中的地位保持稳定,在世界纺织品服装贸易中的份额仍在增加。目前,随着互联网和信息技术的深度融入和消费新阶层的逐步崛起,以及体验经济、娱乐经济、共享经济等新经济模式的蓬勃发展,中国纺织工业正处在一个重要的转型调整期,并表现出巨大的发展潜力。

当前,同质化产品多了,适销对路的产品少了;中国制造多了,中国"智"造少了。消费者不是在观望,而是在期待满足自身消费需求的产品尽快面世。市场是无限大的,关键是抢抓机遇实现创新与转型。

2、公司所属行业的周期性特点:

宏观周期性特点:随着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高,纺织服装产品整体需求稳定增长,因此其发展受宏观经济变化影响,与全球宏观经济周期相关。

3、公司所处的行业地位:

公司多年来专注经营精纺呢绒,以技术纺织核心专长引领行业高端领域。2016年公司获得"纺织行业质量管理示范单位"、"全国纺织面料设计师培养先进单位"、"国家男装精毛纺面料流行趋势研究中心"、"国家精毛纺产品开发基地"等称号。关联方如意投资也在2015-2016年度中国纺织服装企业竞争力500强榜单中名列第一,在行业内占有举足轻重的地位。关联方如意科技2016年先后荣获中国工业大奖、中国优秀工业设计奖金奖,国家级工业设计中心等荣誉,成为中国纺织服装行业企业中唯一一家包揽中国工业领域国家级大满贯奖项的企业。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,327,850,333.79	1,193,226,062.36	11.28%	1,071,240,371.27
归属于上市公司股东的净利润	99,011,852.37	70,933,068.09	39.58%	47,832,706.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,511,538.47	42,889,116.54	13.11%	22,714,450.29
经营活动产生的现金流量净额	92,044,799.61	129,194,493.34	-28.75%	417,168,711.36
基本每股收益(元/股)	0.38	0.27	40.74%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.27	40.74%	0.23
加权平均净资产收益率	3.83%	2.83%	1.00%	3.62%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,796,170,521.52	4,584,871,878.81	4.61%	4,615,713,514.63
归属于上市公司股东的净资产	2,605,648,307.27	2,532,952,523.50	2.87%	2,467,102,371.21

(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	226,071,859.29	359,753,374.84	298,870,834.13	443,154,265.53
归属于上市公司股东的净利润	9,656,758.86	19,237,710.69	31,968,967.57	38,148,415.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,386,168.36	4,189,912.19	19,433,460.43	17,501,997.49
经营活动产生的现金流量净额	-52,090,174.65	-58,215,197.72	70,388,244.81	131,961,927.17

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

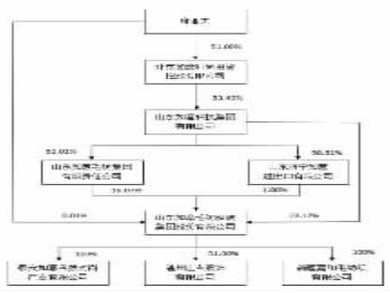
报告期末普通股股东总数	17,040	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东如意科技集团有限公司	境内非国有法人	23.12%	60,514,665	30,514,665	质押	30,514,665	
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	16.07%	42,060,000	0	质押	41,879,999	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500	0			
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司	其他	5.28%	13,821,902	0			
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-惠源9号集合资金信托计划	其他	4.47%	11,705,695	0			
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	7,506,010	0			
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	1.80%	4,697,800	0	质押	4,400,000	
银川弘盈投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,521,182	0			
银川盛融投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,521,141	0			
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	1.51%	3,957,327	0			
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、山东济宁如意进出口有限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)只有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

2018年,国家经济处于由高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国纺织行业供给侧结构性改革成效逐步显现,供给结构调整优化,利润增长改善较为明显,行业对需求变化的适应性和灵活性特续提升,内外销市场表现稳定,拉动投资和改益指标稳步回调,总体来看,行业"运行平稳"的基调未改。

报告期内,公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕发展战略及年度经营目标,继续以科技创新为驱动,坚持"高端定位,精品战略"方针,实施"技术纺织、智能制造"战略,积极推进"互联网+个性化定制+智能制造"升级项目,持续提升盈利能力,实现快速跨越发展。报告期内,公司随着募投项目陆续达到可使用状态,实现资源整合,拓宽销售渠道,优化资产结构,充分发挥面料、服装上下游协同效应,加大新产品开发和市场拓展力度,实施大客户、大项目战略,转变经营观念、创新生产管理模式,强化企业管理,降低成本,提高效率,较好完成经营业绩目标。

2018年公司重点工作完成情况如下:

(一)坚持大客户、大项目战略,助力业绩提升

报告期内,公司始终坚持大客户、大项目战略,积极开拓国际国内市场,充分发挥产业链优势,全方位服务面料服装一体化客户。与此同时公司加强大客户、大项目的管理,保证其为公司带来持续稳定的业绩。

(二)优化渠道结构和布局,时立流量为王意识,进一步扩大营销渠道

报告期内,公司与多个互联网销售平台展开深度合作对全品类产品联合营销。同时,公司整合线上线下流量资源,充分利用每年数十万人的国内职业装客流,通过洗涤标二维码,进入网络商城,增强客户粘性,产生复购。

(三)线上线下联动,提升国内市场服务质量

通过与电商合作,推动时尚产业消费升级、线上线下开放合作、产业改革全新典范为目标,充分发挥各方在线上、线下资源的优势,共同打造"如意·智生活"的新零售模式。

通过革新职业装服务系统,实行线上量体、线上售后,通过内部信息化工具的有效融合,缩短了订单操作流程,为在线生产争取了更多主动权。

(四)充分发挥技术创新优势,引领所在行业趋势

为满足消费者对产品功能性、实用性及健康安全等方面的更高要求,公司持续投入技术研发,促进了产品的更新换代,推动了公司内部技术改造和提升。报告期内,公司再次获得中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心共同授予的"国家纺织产品开发基地"荣誉称号。公司作品"聚变"获得2019春夏中国流行面料评审"COLORO 最佳色彩应用大奖"、作品"英式浪漫"、"立体褶裥"获得2019春夏流行面料优秀奖。

(五)全面提升产品质量,坚持高质量发展

以竞技、培训为主抓点,进行不同形式的操作技能比赛。以攻关小组为平台,加强产品质量专研与提升。通过小改小革、操作创新、工艺技术创新,服装生产效率提高大大提高。

报告期内公司控股子公司温州庄吉通过国家智能制造能力通过三级评审的服装企业。

2018年公司较好地完成了经营目标和工作任务,实现营业收入132,785.03万元,同比上升11.28%;实现营业利润11,161.94万元,同比上升51.67%;实现利润总额13,027.36万元,同比上升28.14%;实现归属于上市公司股东的净利润9,901.19万元,同比上升39.58%。

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	469,396,942.49	370,540,021.50	21.06%	2.90%	-0.97%	3.09%
服装	792,194,072.53	597,446,581.24	24.58%	22.11%	21.68%	0.26%
其他	53,480,149.54	22,779,567.00	57.41%	1,703.68%	702.68%	53.12%

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、变更原因及时间

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号),自2017年5月28日起实施,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号),要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策,变更前无对应的会计政策。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。同时,公司将按2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理。根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,公司2017年1月1日之后处置固定资产发生的损益,按该规定列报于利润表中新增的"资产处置收益"项目,不在利润表中的"营业外收入——处置非流动资产处置利得"和"营业外支出——处置非流动资产处置损失"中列报,对于利润表新增的"资产处置收益"项目,企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整,公司调减2016年度营业外收入386,878.87元,营业外支出37,514.31元,调增资产处置收益349,364.56元。以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润无影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
法定代表人:邱亚夫
2019年03月27日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2019-012

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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")第八届董事会第十六次会议通知及会议材料于2019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2019年03月26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《2018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《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度独立董事述职报告》全文登载于2019年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年3月27日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018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2018年度股东大会审议。

3、会议审议通过《2018年年度报告及摘要》

《2018年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-014)同时登载于2019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2018年度股东大会审议。

4、会议审议通过《2018年度财务决算报告》

《2018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2018年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于2018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2018年度母公司实现净利润90,214,243.75元。按《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积9,021,424.38元后,2018年度剩余可供分配净利润为81,192,819.37元,加上年初公司未分配利润586,111,649.13,减去报告期已分配现金股利26,171,555.00元,本年度累计可供股东分配的利润为641,132,913.50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,拟订2018年度的利润分配预案如下:

公司拟以2018年末的总股本261,715,550股为基数,按每10股派送0.50元(含税)现金红利,共派现13,085,777.50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(2018-2020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2018年度股东大会审议。

6、会议审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》

《关于2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号2019-015)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2018年度股东大会审议。

7、会议审议通过《关于收取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2019年度公司经营目标的顺利完成,公司在2019年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度,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	2018年授信额度	2019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	4,500	4,500
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20,000	20,000
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20,100	20,100
4	中国建设银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	6,000	9,000
5	中国银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	2,000	2,000
6	中信银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	6,000	6,000
7	日照银行	短期贷款	3,000	3,000
8	华夏银行青岛分行	短期贷款 贸易融资	2,000	0
9	农发行济宁分行	短期贷款 贸易融资	25,000	25,000
10	光大银行济南分行	承兑汇票	4,000	8,000
11	济宁银行	短期贷款 贸易融资	8,000	8,000
12	济宁恒丰银行	短期贷款 贸易融资	5,000	5,000
13	泰安银行	短期贷款 贸易融资	5,000	5,000
合计			110,600	115,600

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号2019-016)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2018年度股东大会审议。

9、会议审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

《2018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,公司聘任的审计机构出具了鉴证报告,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。

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,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2019-017)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,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2018年度股东大会审议。

12、会议审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》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2018年度股东大会审议。

13、会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

本次董事会拟定于2019年04月17日上午9:30召开2018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2018年度股东大会的通知》(公告编号2019-019)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、第八届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2019年03月27日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2019-013

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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")第八届监事会第十五次会议通知及会议材料于2019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2019年03月26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《2018年年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的2018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。

《2018年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-014)同时登载于2019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2018年度股东大会审议。

2、会议审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》如实反映了2018年监事会的履职情况,今后监事会将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,进一步促进公司规范运作。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2018年度股东大会审议。

3、会议审议通过《2018年度财务决算报告》

《2018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2018年度股东大会审议。

4、会议审议通过《关于2018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2018年度母公司实现净利润90,214,243.75元。按《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积9,021,424.38元后,2018年度剩余可供分配净利润为81,192,819.37元,加上年初公司未分配利润586,111,649.13,减去报告期已分配现金股利26,171,555.00元,本年度累计可供股东分配的利润为641,132,913.50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2018年度的利润分配预案如下:

公司拟以2018年末的总股本261,715,550股为基数,按每10股派送0.50元(含税)现金红利,共派现13,085,777.50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(2018-2020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:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2019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,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

《关于2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号2019-015)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2018年度股东大会审议。

6、会议审议通过《2019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2019年度公司经营目标的顺利完成,公司在2019年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度,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2018年度股东大会审议。

7、会议审议通过《关于续聘2019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2019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2019年度审计机构的公告》(公告编号2019-016)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2018年度股东大会审议。

8、会议审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

经认真审核,监事会认为:公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合《