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:2012-009

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山东如意
股票代码	002193
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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	ruyisuxiao@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	640,556,081.86	510,424,399.88	25.49%	493,902,873.64
营业利润(元)	9,836,742.34	54,387,740.95	-81.91%	53,917,024.96
利润总额(元)	13,694,265.51	55,535,994.62	-75.34%	59,161,845.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,208,906.78	44,905,617.95	-75.04%	49,199,592.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,943,741.21	43,938,317.52	-81.92%	45,284,205.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,501,622.28	-55,705,289.55	222.97%	31,093,219.01
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,818,495,472.97	1,755,688,604.49	3.58%	1,579,675,881.21
负债总额(元)	1,149,740,182.56	1,088,369,555.26	5.64%	946,649,793.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	668,755,290.41	667,319,049.23	0.22%	633,026,087.28
总股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	160,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.28	-75.00%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.28	-75.00%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.27	-81.48%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	1.68%	6.90%	-5.22%	8.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.20%	6.75%	-5.55%	7.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	-0.35	222.86%	0.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.18	4.17	0.24%	3.96
资产负债率(%)	63.22%	61.99%	1.23%	59.93%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,706,918.76		1,809,363.68	7,276,777.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,604.41		10,635.84	-993,104.45
所得税影响额	-592,357.60		-180,953.24	-887,363.27
非流动资产处置损益	0.00		-671,745.85	-1,480,923.48
合计	3,265,165.57	-	967,300.43	3,915,386.35

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	12,025	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,990

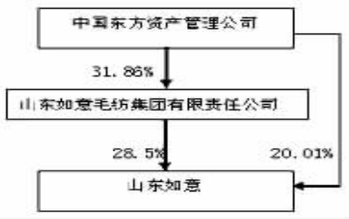
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内一般法人	28.50%	45,600,000	0	45,600,000
中国东方资产管理公司	国有法人	20.01%	32,021,200	0	0
中国华融资产管理公司	国有法人	7.73%	12,360,000	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	基金、理财产品等其他	3.26%	5,214,289	0	0
山东济宁如意进出口有限公司	境内一般法人	2.94%	4,697,800	0	4,697,800
蔡玲媛	境内自然人	0.56%	901,896	0	0
姚为群	境内自然人	0.43%	683,333	0	0
赵春林	境内自然人	0.41%	650,078	0	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.35%	552,800	0	0
广州世富投资策划有限公司	境内一般法人	0.34%	544,424	0	0

前10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
山东如意毛纺集团有限责任公司	45,600,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	32,021,200	人民币普通股
中国华融资产管理公司	12,360,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	5,214,289	人民币普通股
山东济宁如意进出口有限公司	4,697,800	人民币普通股
蔡玲媛	901,896	人民币普通股
姚为群	683,333	人民币普通股
赵春林	650,078	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	552,800	人民币普通股
广州世富投资策划有限公司	544,424	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)2011年度公司经营情况回顾

1、总体经营情况

由于受金融危机和债务危机的双重影响,国际经济整体复苏缓慢,国际市场消费需求萎缩,出口订单量下降。国内经济面对通货膨胀的压力,国家通过实施宏观调控,采取紧缩的金融货币政策,虽然有效抑制了通货膨胀,但也导致企业融资难度加大、融资成本上升,使企业经营面临诸多困难。对纺织行业而言,尽管持续推进结构调整和产业升级,减弱了不利因素的影响,但由于原材物料、人工等综合成本持续上涨,人民币升值,国际市场消费需求萎缩等因素叠加,行业仍面临较大挑战,纺织企业经营压力加大。

面对不利的经济形势,公司以募投项目投产规模扩大、产品品质提升为基础,继续坚持"高端定位、精品战略"的发展理念,强化新产品研究和如意纺技术产业化力度,以市场为导向,不断优化产品结构,全面提升产品质量,围绕年度经营目标,调整内外销市场结构,把握国家扩大内需的有利时机,加大内销市场开拓力度,弥补了出口订单不足带来的经营压力。同时公司加强内部管理,提高生产效率,有效减缓了各种不利因素对公司生产经营的影响。

2011年实现营业收入64,055.61万元,同比增加25.49%;实现营业利润983.67万元,同比减少81.91%;实现利润总额1369.43万元,同比减少75.34%;实现净利润1121万元,同比减少75.04%。报告期内,公司受宏观经济形势影响,出口订单受到较大影响,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的固定成本的增加,加之原材物料价格及人工成本上升,造成销售毛利率同比下降。另一方面,由于募集资金不能满足募投项目需求,公司新增贷款补充项目资金和流动资金,受国家贷款利率提高及汇率变动等影响,公司融资成本增加,财务费用同比大幅增加。以上因素造成公司业绩同比大幅下降。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2012年,纺织行业面临的各种压力仍难有明显的松动改善,总体形势不容乐观。且受到2011年初基数高、国际市场需求不振等因素影响,国内、国际经济形势呈现如下特点:

国内方面:内需市场将保持稳定增长。在国家"稳增长、控物价、惠民生"等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下,2012年内需对于纺织工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强。但是,受国际市场低迷以及我国主动深化结构调整等因素影响,增加了内需增长前景的不确定性。因此,尽管2012年国内消费市场整体有望保持稳定增长,但增速较2011年将有所减缓。

国际方面:出口增速将延续回落趋势,出口形势仍很严峻。一是国际金融危机的影响,导致国际市场需求进一步萎缩;二是2011年下半年因原材料价格波动导致市场需求不稳,企业订单明显减少;三是来自东南亚等低成本地区的竞争日趋激烈;四是各种贸易保护主义抬头,也对出口贸易环境带来较大的冲击。

2、2012年公司经营计划和主要目标

2012年公司总体目标:围绕高端化、科技化、品牌化、国际化,以科技纺织为基础,将公司建成以产品开发为动力的时尚原创型企业,以科技创新为核心的技术密集型企业、以产品质量为保障的品质领先型企业,以服务满意为宗旨的品牌美誉型企业。

2012年,公司将积极面对各种严峻形势的挑战,抓住行业及市场发展的机遇,强化内部管理,扩大研发、生产、销售实力,推进公司战略发展目标的实现。2012年公司将重点做好以下工作:

①发挥研发优势,促进产品升级。

继续利用"如意纺"国际领先技术优势,发展高档精纺呢绒,不断拓宽产品链,有效推动产品升级,提升产品的核心竞争力。

②增强市场开拓力度,重点进行募投项目新产能的市场消化。

募投项目达产后,产能将大幅增加。公司将巩固现有客户,瞄准目标客户挖潜增量,正确定位核心市场与外围市场以及零售渠道与工程销售的营销模式,加大技术营销与品牌营销的力度,全面优化市场结构和客户结构,不断提高经营绩效。

③强化精益生产,提高管理水平。

以技术带动生产,提高生产效率,提升产品质量,降低各类消耗。一是通过技术创新,推行精益化生产体系,提高生产效率及产品质量,二是采用新技术新装备降低各类消耗,三是增加对功能性面料及服装的研发,提高产品档次,满足市场的需要。

④完善企业文化与制度建设,打造团结高效的人力资源队伍,提升公司管理水平。围绕"德才兼备、以德为先"的用人思路,加大力度做好中高级人才的引进与培育工作,不断调整优化现有的人才结构;同时不断强化领导班子以及各层次干部梯队的思想、素质与能力提升工作,有效推动企业转型升级工作。

⑤股东投票的具体程序

①输入买入指令:

②输入证券代码362193;

③在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

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
总议案	除累积投票议案以外的所有议案	100.00
1	《2011年度报告及摘要》	1.00
2	《2011年度董事会工作报告》	2.00
3	《2011年度监事会工作报告》	3.00
4	《2011年度财务决算报告》	4.00
5	《2011年度利润分配预案》	5.00
6	《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》	6.00
7	《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》	7.00
8	《2012年度向银行借款授信总量及授权的议案》	8.00
9	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于对公司2011年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》	10.00
11	《关于更换公司董事的议案》	11.00

④在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

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

⑥计票规则

在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效投票结果为准进行统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程:

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程:

①登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

③密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

④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。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东济宁如意毛纺织股份有限公司2011年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

⑧投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月17日 15:00至2012年5月18日15:00期间的任意时间。

3、注意事项

①网络投票不能撤单;

②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;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:徐长瑞

电话:0537-2933069

传真:0537-2933069

2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

敬请各位董事审议。

附:授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2012年4月13日

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	56,510.39	42,664.07	24.50%	12.67%	19.22%	-4.15%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
精纺呢绒	56,510.39	42,664.07	24.50%	12.67%	19.22%	-4.15%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年实现营业收入64056万元,同比增加25.49%;实现营业利润984万元,同比减少81.91%;实现利润总额1369万元,同比减少75.34%;实现净利润1121万元,同比减少75.04%。报告期内,公司受宏观经济形势影响,出口订单受到较大影响,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的固定成本的增加,加之原材物料价格及人工成本上升,造成销售毛利率同比下降。另一方面,由于募集资金不能满足募投项目需求,公司新增贷款补充项目资金和流动资金,受国家贷款利率提高及汇率变动等影响,公司融资成本增加,财务费用同比大幅增加。以上因素造成公司业绩同比大幅下降。

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

如意股份公司在2011年年度报告中新增新疆嘉和毛纺织有限公司、山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司二家全资子公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

粮食、食品等各种商品的进出口及国外贸易,损害保险代理业务、金融业务、建设业务、房地产买卖、仓库业务及与此相关联的各种附带业务。

株式会社瑞纳为科技集团的参股子公司,公司主要经营范围:服装等纤维制品的加工、销售及进出口,贵金属、宝石、家用电器,书籍、印刷品,办公用品及日用品的销售及进口,钟表,眼镜、化妆品、音响、相机、床上用品等生活用品的制造加工、销售及进出口,自行车、汽车的制造、销售及进出口、不动产的销售,办公设备、搬运机器、音响等租赁及代理业务,酒店宾馆的经营,物流业务,建筑施工和监理,旅游业务等及其相关业务。

济宁鲁意高新纤维材料有限公司为科技集团实质控制的公司。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。

山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司,为科技集团的孙公司。公司经营范围:高档织物面料的染织及后整理加工,生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。

中国外贸金融租赁有限公司的持有50%股权的股东为本公司实际控制人中国东方资产管理公司。公司经营范围:融资租赁业务;吸收股东1年期(含)以上定期存款;接受本公司的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;?向金融机构借款;租赁物品残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、定价政策和定价依据

(一)2012年拟向山东如意科技集团有限公司(以下简称"科技集团")香港恒成国际发展有限公司销售精纺呢绒交易金额预计为17,000万元人民币,向株式会社瑞纳销售精纺呢绒交易金额预计为500万元人民币,向伊藤忠商事株式会社销售销售精纺呢绒交易金额为2,500万元人民币,销售产品的价格确定依据为市场价格。

(二)采购业务

公司通过关联方采购羊毛及毛条,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

公司向科技集团采购工业用电,向济宁鲁意高新纤维材料有限公司采购蒸汽,交易价格严格按照电业局、热力公司对上述两公司的同等价格执行。

(三)设备、厂房及融资租赁

交易价格遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

四、交易目的和对公司的影响

公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务,交易的进行保证了公司的正常经营活动,对公司的独立性无不利影响。

五、审议程序

(一)本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易及时与独立董事进行了充分的沟通,经公司独立董事认可后,将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第五次会议予以审议。

公司独立董事对《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》发表了同意的独立意见,认为:公司2012年拟与关联方发生的日常关联交易事项对公司而言是合理的、必要的,上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

(二)公司第六届董事会第五次会议于2012年4月13日召开,会议审议通过了《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;审议该议案时关联董事回避表决。

(三)上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件目录

1.公司第六届董事会第五次会议决议;

2.公司独立董事意见。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2012年4月13日

证券代码:002193　证券简称:山东如意　公告编号:2012-010

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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")关于召开第六届董事会第五次会议的通知于2012年3月30日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2012年4月13日在公司总部会议室召开。应出席董事15名,实际出席董事15名。公司监事会全体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,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度报告正文及摘要》;

2011年度报告正文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。2011年度报告摘要全文刊登于《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。

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度董事会工作报告》;

报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度总经理工作报告》;

四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度财务决算报告》;

报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

五、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度利润分配预案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2011年度实现净利润11,208,906.78元,减去本年度分配的2010年度利润9,600,000.00元,扣除法定公积金1,139,485.58元,加上以前年度未分配利润,截止2011年度未实际可供股东分配的利润为229,770,276.46元。

鉴于2011年纺织行业受原材物料、人工、能源等综合成本上升,国际市场消费低迷等诸多不利因素影响,公司经营压力较大,且公司2011年经营业绩下降,致使本年度可供分配利润较低,根据公司2011年度经营情况及2012年度经营计划,在综合考虑公司盈利前景及市场环境的前提下,公司计划将2011年度利润留存公司作为运营资金,更加有利于2012年各项发展计划的顺利实施,为股东创造更大的价值,在以后年度更好的回报投资者。因此,2011年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案需提请公司2011年度股东大会批准后实施。

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》;

关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴、蒋惠、崔居易、顾风美在表决该项议案时回避。

该关联交易遵循市场原则、定价公允,未损害公司及本次交易的非关联股东,特别是中小股东的利益。

公司独立董事同意公司董事会《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》。公司与关联方的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生且根据市场化原则而运作的,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告全文刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》,供投资者查阅。

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;

关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴、蒋惠、崔居易、顾风美在表决该项议案时回避。

公司独立董事同意公司董事会《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。公司2012年拟与关联方发生的日常关联交易事项对公司而言是合理的、必要的,该项交易符合诚实信用、互惠互利的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

公告全文刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》,供投资者查阅。

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

八、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012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2012年度公司经营目标的顺利完成,公司在2012年度拟向相关商业银行申请在原授信额度的基数上新增不超过5,000万元的银行授信额度,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	2011年已授信额度	2012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 专项贷款	33000	33000
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	22800	22800
4	中国建设银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	7500	7500
5	中国银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	2000	4000
6	招商银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	5000	5000
7	中信银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	7000	10000
8	深发展银行济南分行	短期贷款	2000	2000
9	华夏银行青岛分行	长期贷款	7000	7000
10	农发行济宁分行	短期贷款 贸易融资	7000	7000
11	青岛银行	贸易融资	3000	3000
12	光大银行济南分行	承兑汇票	8000	8000
13	济宁银行	短期贷款	1000	1000
14	青岛民生银行	贸易融资	6000	6000
15	济宁恒丰银行	短期贷款	2000	2000
合计			117800	122800

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

九、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年审计机构的议案》;

鉴于公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)建立的长期良好合作关系,在征得该所同意后,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。对于2012年度的审计费用根据2012年度的实际业务情况参照有关规定确定。

公司独立董事认为,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计会计师事务所,聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,作为公司审计机构,鉴于立信会计师事务所在对本公司财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,兢兢业业,勤勉尽责地履行审计职责。本次聘请会计师事务所未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。因此,同意公司续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构。

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

十、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2011年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》;

该报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

十一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于更换公司董事的议案》;

公司于2012年3月16日收到第六届董事会董事、副董事长崔磊先生的书面辞呈,崔磊先生因工作变动提出辞去所担任的公司董事、副董事长、战略委员会委员职务,崔磊先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。董事会对崔磊先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢,同意其辞职请求,上述辞职申请自送达董事会时生效。根据《公司章程》有关规定,公司实际控制人中国东方资产管理公司推荐李明波为董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事认为,崔磊先生因工作变动原因辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员职务的申请、审议、表决程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意崔磊先生辞去董事。中国东方资产管理公司提名李明波先生为董事的程序符合《公司章程》的有关规定,是合法有效的。李明波先生无中国证监会和深圳证券交易所规定的不适于担任董事的情形,同意李明波先生作为董事候选人提交股东大会审议。

(该议案需经公司2011年度股东大会审议通过)

十二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《召开2011年度股东大会的议案》;

本次年度股东大会定于2012年5月18日以现场和网络投票相结合的方式召开,《关于召开2011年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2012年4月13日

董事候选人李明波 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。

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:2012-011

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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六届监事会第四次会议于2012年4月13日在公司会议室召开,会议通知于2012年3月30日以传真及电子邮件的方式发出,会议应到监事7人,实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本报告详见2012年4月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2011年度报告》中的第九节。本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《2011年度报告正文及摘要》;

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2011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。

公司2011年年度报告全文及摘要将于2012年4月17日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本年度报告及摘要需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2012年4月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2011年度实现净利润11,208,906.78元,减去本年度分配的2010年度利润9,600,000.00元,扣除法定公积金1,139,485.58元,加上以前年度未分配利润,截止2011年度未实际可供股东分配的利润为229,770,276.46元。

鉴于2011年纺织行业受原材物料、人工、能源等综合成本上升,国际市场消费低迷等诸多不利因素影响,公司经营压力较大,且公司2011年经营业绩下降,致使本年度可供分配利润较低,根据公司2011年度经营情况及2012年度经营计划,在综合考虑公司盈利前景及市场环境的前提下,公司计划将2011年度利润留存公司作为运营资金,更加有利于2012年各项发展计划的顺利实施,为股东创造更大的价值,在以后年度更好的回报投资者。因此,2011年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案需提请公司2011年度股东大会批准后实施。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于对公司2011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票弃权,0票反对。

具体内容详见2012年4月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于对公司2012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票弃权,0票反对。

具体内容详见2012年4月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过了《2012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票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年审计机构的议案》;

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2012年4月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于对公司2012年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》;

经认真审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,并能得到有效执行;公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要,各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011