

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	山东如意	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	
电话	0537-2933069	0537-2933069	
传真	0537-2933595	0537-2935395	
电子信箱	mxs1218@126.com	mxs1218@126.com	

2.主要财务数据及股东变化

- 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	283,272,224.08	281,642,278.61	0.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,821,999.93	9,052,043.16	30.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,180,952.54	6,840,932.41	19.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,542,325.62	-487,404.19	34,474.41%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.34%	0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,915,117,514.90	1,866,419,924.30	2.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	680,985,088.86	670,587,613.73	1.55%

3.前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 14,795

前 10 名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	26.29%	42,060,000		质押 42,060,000
中国东方资产管理公司	国有法人	20.01%	33,021,260		
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		质押 4,400,000
崔顺	境内自然人	1.45%	2,319,232		
云南国际信托有限公司-天泽基金 99 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.96%	1,528,478		
彭道敏	境内自然人	0.76%	1,223,900		
王艳妮	境内自然人	0.67%	1,070,000		
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	其他	0.51%	814,315		
天泽基金-尤先生一行一天泽基金 9 分级 1 号资产管理计划	其他	0.50%	795,000		
王庚生	境内自然人	0.50%	793,400		

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,其他其他股东不存在关联关系,也未持有属于上市公司大股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

4.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。
4.3 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5.管理层讨论与分析

公司面对严峻的经营形势,继续坚持“高端定位、精品战略”的发展理念,专注于纺织主业,强化科技研发,延伸产业链,提升企业盈利能力。报告期内,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,继续稳步推进营销模式创新,围绕“提升综合盈利能力”中心目标,从设计源头出发,进一步发挥毛纺产业链源优势,联合拓展市场。充分发挥科技创新能力,调整产品结构优化客户结构,加大高毛利产品的销售力度。同时推进精益制造进一步工作,在管理、生产、工艺等方面不断改进,努力克服各种不利因素对生产经营的冲击。2015 年上半年,公司积极应对严峻的运行形势,生产经营取得较好成绩。
报告期内,为延伸产业链,扩大经营规模,实现产业整合,提升盈利能力,公司拟实施非公开发行股票,收购如意毛纺集团资产,泰安如意 100%股权、温州庄吉 51%股权,并投资建设如意坊高奢服饰时尚城项目和科研中心项目。报告期内,公司积极加快非公开发行股票工作进程,公司及相关部门正在积极推进本次非公开发行的各项工作,待相关工作完成后,公司将另行召开董事会会议先行预披露,并提请公司股东大会审议。
报告期内,面对严峻的市场形势,按照年初制订目标积极稳妥地推进各项业务,坚持高端定位、精品战略,着力加强高端市场拓展和新产品开发,提升了公司的盈利能力和综合竞争力。报告期内公司实现营业收入 28,327.22 万元,同比增加 0.58%,与同期基态持平;营业成本 23,269.54 万元,同比增加 4.72%;营业利润 1,025.36 万元,同比增加 37.34%;净利润 1,182.20 万元,同比上升 30.69%。

- 4.2 涉及财务报告的相关事项
□ 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
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
□ 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。
□ 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。
4.3 董事会、监事会对公司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

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
法定代表人:邱亚夫
2015 年 7 月 28 日

证券代码:000721	证券简称:西安饮食	公告编号:2015-053
<h2>西安饮食股份有限公司</h2> <h3>关于公司董事、董事会秘书离职的公告</h3> <p>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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司董事李元冠因个人原因,请辞董事职务,经董事会审议通过后,李元冠先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书以及董事会提名委员会委员等职务。该事项已经上报监管部门批准。</p> <p>根据相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,李虎成先生不再担任董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行;李虎成先生的离职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对李虎成先生在其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。公司将按照相关法律法规、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作,并按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">西安饮食股份有限公司董事会 二〇一五年七月二十七日</p>		

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-051

西安饮食股份有限公司关于公司控股股东以定向资产管理计划的方式增持本公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司今日接到控股股东西安旅游集团有限责任公司(以下简称“西旅集团”)的书面函,称:西安旅游于 2015 年 7 月 27 日以定向资产管理计划的方式通过深圳证券交易所交易系统增持了公司 217.80 万股的股份。现将有关情况公告如下:

- 一、增持人:公司控股股东西旅集团。
- 二、增持计划及实施情况
基于对公司未来发展前景的信心及促进资本市场健康稳定发展,西旅集团拟于公司股票复牌后的三个月内增持本公司股份,计划累计增持数量不低于 217.80 万股。相关增持计划已于 2015 年 7 月 10 日进行了披露。
- 三、增持计划实施情况
2015 年 7 月 27 日,西旅集团通过华融证券股份有限公司《证券账户 6 号定向资产管理计划》增持公司股份 217.80 万股。本次增持前,西旅集团持有公司股份 10,282.2 万股,占公司总股本的 30.60%;本次增持后,西旅集团持有公司股份 10,500.0 万股,占公司总股本的 21.04%。
- 四、西旅集团承诺在增持计划完成的六个月内不减持所持有的本公司股份。
- 五、其他相关说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所上市规则的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2015-048

江淮汽车及控股子公司安凯客车关于收到政府补助的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书兼副总经理周静女士于 2015 年 4 月离职,公司及时指定财务总监傅伟先生代行董事会秘书职务,期限最长不超过 3 个月(详见公司于 2015 年 4 月 28 日披露的《关于公司董事会秘书兼副总经理离职及指定高管代行董秘职务的公告》)。鉴于财务总监傅伟先生代行公司董事会秘书职务三个月期限已经到期,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015 年修订)》等有关规定,公司拟暂时由法定代表人卢凤女士代任董事会秘书职务,公司将尽快聘任新的董事会秘书。
卢凤女士代任董事会秘书期间职责,具体联系方式如下:

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2015-023

江苏立霸实业股份有限公司关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书兼副总经理周静女士于 2015 年 4 月离职,公司及时指定财务总监傅伟先生代行董事会秘书职务,期限最长不超过 3 个月(详见公司于 2015 年 4 月 28 日披露的《关于公司董事会秘书兼副总经理离职及指定高管代行董秘职务的公告》)。鉴于财务总监傅伟先生代行公司董事会秘书职务三个月期限已经到期,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015 年修订)》等有关规定,公司拟暂时由法定代表人卢凤女士代任董事会秘书职务,公司将尽快聘任新的董事会秘书。
卢凤女士代任董事会秘书期间职责,具体联系方式如下:

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2015 半年度报告摘要

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-051

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-049

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七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”)关于召开第七届董事会第七次会议通知于 2015 年 7 月 18 日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于 2015 年 7 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议参与表决董事 5 名,实际参与表决董事 5 名。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。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

- 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》。
公司 2015 年半年度报告全文及摘要于 2015 年 7 月 28 日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、2015 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
- 二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向关联方借款的议案》。
关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。独立董事对此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>。公告全文详见《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。
- 三、本次会议提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程和监事会结构的议案》。
董事会议为:本次会议结构调整不影响对公司日常经营管理中涉及的关联事项的公正、有效表决,不会对公司日常管理中涉及关联交易等重大事项的决策产生不利影响。
修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本次会议需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
本次会议定于 2015 年 08 月 14 日上午 9:30 召开 2015 年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会会议的各项议案。
关于召开 2015 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》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2015 年 07 月 28 日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-050

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第七次会议于 2015 年 07 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议于 2015 年 7 月 18 日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,本次会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5 名。会议由监事会主席陈强先生主持。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 2015 年半年度报告及摘要。
- 二、审议通过了《关于修订公司章程和修改公司 2015 年半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、误导性陈述或者重大遗漏》。
公司 2015 年半年度报告全文及摘要于 2015 年 7 月 28 日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、2015 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
- 三、审议通过了 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
四、会议以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于修订《公司章程》中监事会结构的议案》。
同意调整监事会人数由 5 名监事变更为 3 名监事,并同意修改《公司章程》中关于监事会结构的相关条款。

监事会议为:修订《公司章程》中监事会结构的程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定,修改后对公司治理结构的稳定产生经营不会产生不良影响。
修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见 2015 年 7 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次会议需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 监事会
2015 年 07 月 28 日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-052

山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告

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、交易概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司经营业务发展的资金需求,确保流动资金的正运转,降低财务费用,2015 年继续拟向关联方山东如意科技集团有限公司(以下简称“如意科技集团”)借款,用于公司流动资金周转或偿还银行借款,在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用,期限为 1 年(借款期限自公司之日起开始计算),借款利率按照银行同期贷款基准利率执行。
鉴于如意科技集团是公司控股股东的控股企业,是公司实际控制人控制的企业,并且邱亚夫先生同为山东如意科技集团的董事长,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,本次交易构成了关联交易。

公司于 2015 年 7 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易事项,公司关联董事邱亚夫先生回避了表决。
公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,同意将该项提交公司第七届董事会第七次会议审议。
此次交易尚需获得股东大会的批准,与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

- 二、关联交易主要内容不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 三、关联方基本情况
1、关联方介绍
企业名称:山东如意科技集团有限公司
成立时间:2001 年 12 月 28 日
注册资本:19,287 万元
法定代表人:邱亚夫
企业性质:有限责任公司(中外合资)
注册地址:山东省济宁市
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(以上事项可经营的项目须经审批)。
- 二、关联交易
如意科技集团:公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东,是公司实际控制入邱亚夫

特此公告。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-052

西安饮食股份有限公司股票交易异常波动公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、股票交易异常波动的情况说明

- 一、股票交易异常波动的情况说明
本公司股票“西安饮食 000721”交易价格连续二个交易日内 2015 年 7 月 24、27 日 收盘价价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属股票交易异常波动的情况。
- 二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动的情况,公司进行了核查,并就有关事项询问了公司控股股东及实际控制人,情况如下:1、经核实,本公司目前生产经营经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 2、年初,公司因筹划非公开发行股票收购北京康和一品企业管理股份有限公司 100%股权的重大资产重组事项,公司股票自 2015 年 6 月 10 日开市起停牌,同日公司于 7 月 4 日,该重组报告书等相关议案经公司第七届董事会第九次审议通过对外进行了披露,同时公司股票予以复牌。具体内容见公司的相关公告。目前,该重大资产重组事项已经中国证监会并购重组审核 2015 年第 62 次并购重组审核工作会议有条件审核通过,正在等待中国证监会的核准文件。
- 3、2015 年 7 月 8 日,公司拟筹划涉及收购资产重大事项,公司股票自 2015 年 7 月 8 日上午开市起停牌。2015 年 7 月 15 日,公司与自然人王阳发签订了《合作意向书》,就拟与对方所控制的烟台牧野资产管理有限进行业务合作,委转股股权投资等事项达成一致合作意向。公司于 2015 年 7 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上依法进行了披露。
- 4、基于对公司未来发展前景的信心及促进资本市场健康稳定发展,公司控股股东西安饮食集团有限公司(以下简称“西旅集团”)于今日通过华融证券股份有限公司《和信沪航 6 号定向资产管理计划》增持公司股份 217.80 万股。

- 一、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,近期公共传媒未报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,不存在公司经营情况及内外环境经营环境发生重大变化。
- 二、经咨询公司控股股东西旅集团,不存在关于对公司的信息披露而未披露的重大事项。
- 三、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 一、公司 2015 年第一季度报告中披露了对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计,公司半年度归属于上市公司股东的净利润为-400 万元至-320 万元,与上年同期相比增减变动为 -247.80%至 -218.24%。
- 二、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日

证券代码:0002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-055

股东名册	增持日期	增持股数(股)	增持均价(元)	增持股票总金额(万元)
联众利丰	2015 年 7 月 24 日	1,285,900	17.89	2,300

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露了《关于公司持股 5%以上股东增持公司股份的公告》(公告编号:2015-055)。基于对公司未来发展前景充满信心以及对公司价值的认可,公司持股 5%以上股东河南联众利丰投资合伙企业(有限合伙)以下简称“联众利丰”)计划自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,在不违背短线交易的原则基础上,拟通过二级市场或其他方式定向资产管理计划累计增持市值不低于人民币 2,300 万元的本公司股份。此次增持行为符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。

2015 年 7 月 27 日,公司收到联众利丰通过定向资产管理计划增持了公司股份的通知,具体增持情况如下:

一次、本次增持情况	增持日期	增持股数(股)	增持均价(元)	增持股票总金额(万元)
联众利丰	2015 年 7 月 24 日	1,285,900	17.89	2,300

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2015 年 7 月 28 日

信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监[2008]38 号)及中国证监会公告《中国证监会基金估值业务(试行)小组关于停牌股票估值的参考方法》,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2008 年 9 月起,采用中国证监会基金估值业务(试行)小组提供的关于停牌股票估值的方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致,自 2015 年 7 月 27 日起,将对旗下证券投资基金持有的停牌股票“东方航空 经与托管人协商一致,自 2015 年 7 月 27 日起,将对旗下证券投资基金持有的停牌股票“东方航空 待上述股票复牌且交易现场活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

- 二、会议决议事项
1、审议《关于向关联方借款的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>中监事会结构的议案》;
说明:
1、第 1 项、第 2 项议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需中小投资者 翰公司的董事、监事、高级管理人员以外单独或者合计持有公司股份低于 5%的不含的股东 决决单独计票并披露。
2、以上议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审核通过,有关议案的详细内容已于 2015 年 07 月 28 日在指定媒体(《证券时报》、《中国证券报》)和巨潮资讯网 <http://cnlist.cninfo.com.cn>上披露。
- 三、会议决议方式
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。
3、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
出席会议股东或代理人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限。本公司不接受电话方式办理登记。
登记时间:2015 年 08 月 13 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:30。
登记地点及授权委托书送达地点:
地址:山东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:0537-2935395

- 一、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://wlp.cninfo.com.cn>参加网络投票,网络投票程序如下:
1、通过深圳证券交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码:362193;投票简称:如意投票。
2、投票时间:2015 年 08 月 14 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,如投票“昨日收盘”,即收盘后,显示本次股东大会电子表决系统的未决总票。
4、通过交易系统进入网络投票系统的操作程序:
0 进行网络投票系统交易方式选择
0 进入“委托投票”项下根据本次股东大会的议案序号,100 元代表总议案,100 元代表议案 1,200 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意,则只需要对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于向关联方借款的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>中监事会结构的议案》	2.00

6 注:“委托投票”项下根据本次股东大会的议案序号,100 元代表总议案,100 元代表议案 1,200 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意,则只需要对“总议案”进行投票。
表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托投票
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 0 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- 不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动申报无效,视为未参与投票。
- 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时间为 2015 年 08 月 13 日下午 15:00,结束时间为 2015 年 08 月 14 日下午 15:00。
- 2、投资者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指引 2014 年 9 月修订》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

- 0 申请服务密码的流程:登录网址 <http://www.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。
- 0 进行网络投票的股东通过深交所交易系统输入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

表 3:激活验证码一览表

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1.00	4位数字的“激活验证码”

请读者将相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的平日可使用。如服务密码激活时间为上午 11:30 前激活后,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。

- 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。
- 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。
- 0 申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或委托的代理处申请激活。
- 0 如服务密码遗失的服务密码数字证书,可登录 <http://www.cninfo.com.cn> 在限定时间内通过深交所互联网投票系统找回密码。
- 0 登录: <http://wlp.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 2015 年第二次临时股东大会投票”。
- 0 进入后点击“投票登录”,输入用户名“密码登录”,输入用户名“服务密码”,已申领数字证书的投资者选择 CA 证书登录;
- 0 进入后点击“投票表”,根据网页提示进行相应操作;
- 0 确认并发送投票结果。

- 三、投票事项
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,股东大会表决统计以第一次有效投票结果为准。
- 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

- 五、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:陈长瑞
联系电话:0537-2933069
传真电话:0537-2935395
2、参加本次股东大会的股东及代理人,食宿、交通等费用自理。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日情况进行。若有其他事宜,另行通知。

附:授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2015 年 07 月 28 日