(上接D25版)

二、审议并通过了《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》

为更好地适应市场环境变化，有效推进营销网络及信息化建设项目（以下简称“营销网络建设项目”）的顺利实施，增强项目实施的可行性，根据目前市场变化情况，现将营销网络建设项目的实施地点在原先确定的46个备选城市基础上，增加164个备选城市网点，在210个城市中选择部分城市开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店），在部分城市通过购买或租赁方式开设旗舰店和直营店。营销网络建设项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日。

鉴于全球经济形势及商业店铺市场的变化，对营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整，有利于提高募集资金的使用效率，有利于营销网络建设项目的快速推进，使营销网络项目得到顺利实施。所以我们同意本次调整。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》

由于自2010年以来，国家对房地产行业出台了一系列调控政策，中国住宅市场受政策的影响较大，公司一直没有找到设计研发中心项目的合适房源，2011年1月份为了确保该项目的顺利实施，公司将设计研发中心项目的实施地点由山东省青岛市变更为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋，这使装修等工作进度受到较大影响，进而对项目的研发投入等也带来影响，延缓了项目执行进度。因此，公司拟将设计研发中心项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日。

本次延长设计研发中心项目建设期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核希努尔男装股份有限公司2011年半年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司2011年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2011年8月19日

附件一：监事候选人简历：

邹铁基先生，中专学历，助理会计师。曾任山东新郎服饰有限公司副总经理。现任新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席。

邹铁基先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其持有新郎希努尔集团股份有限公司1.66%的股份，现任新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经理，不直接持有公司的股份。

王新宏先生，中专学历，曾任山东新郎服饰有限公司总经理助理、销售公司总经理。现任新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经理，本公司监事。

王新宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其持有新郎希努尔集团股份有限公司1.56%的股份，现任新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经理，不直接持有公司的股份。

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2011-022

希努尔男装股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次临时会议于2011年8月17日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年8月13日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事5人，以通讯表决方式参与董事4人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名王桂波先生、王金玲先生、张祚岩先生、管艳女士、陈玉剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件一。

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未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名蒋衡杰先生、徐广宁先生、张翠兰女士、范洪义先生为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件二。

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未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2011年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

独立董事意见：

1、经公司第一届董事会提名委员会提议，提名王桂波先生、王金玲先生、张祚岩先生、管艳女士、陈玉剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名蒋衡杰先生、徐广宁先生、张翠兰女士、范洪义先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。

2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

3、同意将公司第二届董事会董事候选人提交股东大会选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》

为更好地适应市场环境变化，有效推进营销网络及信息化建设项目（以下简称“营销网络建设项目”）的顺利实施，增强项目实施的可行性，根据目前市场变化情况，现将营销网络建设项目的实施方式调整为在210个城市中选择部分城市通过购买或租赁方式开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店），店铺取得方式不再局限于原先确定的购买或租赁方式（28家购买，18家租赁），可以根据公司实际情况选择。营销网络建设项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》

由于自2010年以来，国家对房地产行业出台了一系列调控政策，中国住宅市场受政策的影响较大，公司一直没有找到设计研发中心项目的合适房源，2011年1月份为了确保该项目的顺利实施，公司将设计研发中心项目的实施地点由山东省青岛市变更为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋，这使装修等工作进度受到较大影响，进而对项目的研发投入等也带来影响，延缓了项目执行进度。因此，公司拟将设计研发中心项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》

2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于召开希努尔男装股份有限公司2011年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2011年9月6日在公司三楼会议室召开2011年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2011年8月19日

附件一：非独立董事候选人简历：

王桂波先生，大专毕业，十一届全国人大代表，中国服装协会副会长，中国纺织工业劳动模范。曾在山东省军区独立营服役，退役后在诸城青年时装厂、诸城市服装设备经营公司、诸城市西装厂、诸城市新郎服饰有限公司工作：2000年4月至今，任山东新郎服饰有限公司董事长；2003年8月至今，任新郎希努尔集团股份有限公司董事长；2003年12月至2008年9月，任诸城普兰尼奥服饰有限公司董事长；2008年9月至今任本公司董事长。

王桂波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其为公司实际控制人，持有新郎希努尔集团股份有限公司51.85%的股份，现任新郎希努尔集团股份有限公司党委书记、董事长，不直接持有公司的股份。

王金玲先生，本科毕业，山东省十大杰出青年企业家。曾在诸城市供销合作社、诸城市劳动服务公司、诸城市西装厂、诸城市新郎服饰有限公司工作：2000年4月至今历任山东新郎服饰有限公司副总经理、总经理；2003年8月至今任新郎希努尔集团股份有限公司董事、总经理；2003年12月至2008年9月任诸城普兰尼奥服饰有限公司董事；2008年9月至今任本公司董事。

王金玲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其持有新郎希努尔集团股份有限公司9.68%的股份，现任新郎希努尔集团股份有限公司董事、总经理，不直接持有公司的股份。

张祚岩先生，大专毕业，中国家具协会副理事长，山东家具协会副会长。曾在诸城市百货公司、诸城市新郎服饰有限公司工作：2000年4月至今任山东新郎服饰有限公司董事、副总经理；2003年8月至今任新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经理；2003年12月至2008年9月任诸城普兰尼奥服饰有限公司董事；2008年9月至今任本公司董事。

张祚岩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其持有新郎希努尔集团股份有限公司5.67%的股份，现任新郎希努尔集团股份有限公司董事、常务副总经理，不直接持有公司的股份。

陈玉剑先生，本科毕业，山东服装行业协会副会长，山东省劳动模范，享受国务院特殊津贴。曾任华西集团常务副总经理，山东新郎服饰有限公司副总经理，诸城普兰尼奥服饰有限公司总经理。陈玉剑先生有多年服装行业的丰富管理经验。2008年9月至今任本公司董事、总经理。

陈玉剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其持有新郎希努尔集团股份有限公司0.73%的股份，现任新郎希努尔集团股份有限公司董事，不直接持有公司的股份。

管艳女士，大专毕业，会计师。曾任山东新郎服饰有限公司副总经理兼财务部长，诸城普兰尼奥服饰有限公司财务总监，新郎希努尔集团股份有限公司财务副总经理。2008年9月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。

管艳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其持有新郎希努尔集团股份有限公司1.10%的股份，现任新郎希努尔集团股份有限公司董事，不直接持有公司的股份。

附件二：独立董事候选人简历：

蒋衡杰先生，本科毕业，教授级高级工程师。曾任纺织工业部生产司干部、助理工程师，中国丝绸总公司生产部副科长、科长、生产资源处副总经理、综合处副处长，纺织部丝绸综合处副处长、生产协调司综合处副处长，中国丝绸工业总公司办公室主任、总经理助理、副总经理、高级工程师，中国服装总公司总经理，中国服装协会理事长，中国服装集团公司党委书记、第一副总经理，中国服装协会会长。现任中国服装协会顾问及科技专家委员会主任，全国服装标准化技术委员会主任（SAC/TC219），中国纺织工程学会常务理事，清华大学、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授，雅戈尔集团股份有限公司独立董事，宁波杉杉股份有限公司独立董事，波司登国际控股有限公司独立董事，凯撒（中国）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

蒋衡杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。

徐广宁先生，本科毕业，高级经济师。山东济宁市九届、十届、十一届政协委员。曾任山东济宁市纺织工业公司生产调度长，山东兖州毛条厂厂长兼党委书记，济宁樱花纺织集团董事长兼党委书记，山东樱花纺织集团副董事长兼党委书记，山东如意樱花控股公司总经理。现任山东省服装行业协会副会长兼秘书长。

徐广宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。

张翠兰女士，本科毕业，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。曾任山东省工商总公司会计、财务部经理，山东省地方税务局主任科员，山东万隆齐鲁会计师事务所有限责任公司总经理，山东瑞华工程造价咨询有限公司董事长，现任华夏人寿保险股份有限公司稽核审计部总经理，恒泰证券股份有限公司独立董事。

张翠兰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。

范洪义先生，本科毕业，职业律师。曾任山东求是律师事务所专职律师，山东普瑞德律师事务所合伙人、主任，虹桥正瀚律师事务所专职律师，现任上海杰博律师事务所合伙人。

范洪义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2011-023

希努尔男装股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2011年9月5日届满到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2011年8月17日下午在公司会议室召开2011年第一次职工代表大会。

经参会代表认真讨论，一致同意选举王金刚先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

职工代表监事简历见附件。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2011年8月19日

附件：职工代表监事简历：

王金刚先生，中专学历，曾在山东新郎服饰有限公司、新郎希努尔集团股份有限公司总经理办公室工作，诸城普兰尼奥服饰有限公司任采购中心副经理。现任本公司监事、总经理办公室副主任。

王金刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份。

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2011-024

希努尔男装股份有限公司关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”），经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币26.60元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,330,000,000元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币1,269,494,000元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年9月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“2010汇所验字第3-013号”验资报告》。

公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金用于“营销网络及信息化建设项目”（以下简称“营销网络建设项目”）和“设计研发中心项目”，其中，营销网络建设项目计划投入募集资金54,489.00万元，设计研发中心项目计划投入募集资金5,056.80万元。

为更好地适应市场环境变化，有效推进营销网络建设项目的顺利实施，增强项目实施的可行性，根据目前市场变化情况，现拟对营销网络建设项目的实施方式和时间做部分调整。

一、营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整的原因

1、公司营销网络建设项目启动至今，中国的商业店铺市场以及消费市场均已发生了变化。在这样的环境和背景下，公司部分项目原先确定下来的实施方式已不能适应目前市场环境的变化。

2、考虑到未来市场环境变化，及综合考虑公司对各区域城市综合发展战略的调整，部分调整项目的实施方式有利于项目更好地适应市场环境变化，使营销网络建设项目得到顺利实施。

3、由于自2010年以来，国家对房地产行业出台了一系列调控政策，中国住宅市场受政策的影响较大，而目前商业地产市场受政策影响的表现尚不明朗，公司认为，短期内各地商业地产市场因受投资者投资流向、房地产企业开发策略调整等因素的影响，其发展趋势存在重大不确定性，为合理规避各地商铺租、售价格波动带来的投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，以实现公司与全体投资者利益的最大化，公司对营销网络建设项目采取适度放缓的策略，适当调控营销网络建设项目投资的进度和规模，使店铺发展的策略和节奏更加贴合公司品牌发展策略，现拟将营销网络建设项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日。

二、营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整的具体内容

营销网络建设项目原确定的实施方式和时间具体内容如下：

店铺	城市	商圈	营业面积(平方米)	购置/租赁面积(平方米)	买/租
旗舰店01	山东济南	济南高新区	800	1000	买
旗舰店02	山东聊城	东昌西路	800	1000	买
旗舰店03	山东济宁	太白路	800	1000	买
旗舰店04	河南郑州	太康路	640	800	买
旗舰店05	河北石家庄	北园商城	800	1000	买
旗舰店07	山西太原	开花市	640	800	买
旗舰店08	陕西西安	东大街	800	1000	买
旗舰店09	安徽合肥	长江中路	640	800	买
旗舰店06	江苏连云港	解放路	800	1000	买
旗舰店10	江苏徐州	淮海路	480	600	买
直营店01	河南洛阳	周亡城广场	420	500	买
直营店02	河南开封	中山路中段	420	500	买
直营店03	河南濮阳	古城路	330	400	买
直营店04	河南许昌	春秋广场	330	400	买
直营店05	河北沧州	解放路与水月寺交叉	330	400	买
直营店06	河北唐山	新华东道	300	350	买
直营店07	河北邯郸	新世纪广场商圈	250	300	买
直营店08	河北保定	永华南大街	250	300	买
直营店09	河北衡水	中心街	420	500	买
直营店10	山西大同	小南街	250	300	买
直营店11	山西阳泉	泉中路	250	300	买
直营店12	山西临汾	贡院街	250	300	买
直营店13	陕西宝鸡	经二路	330	400	买
直营店14	安徽滁州	南谯北路	250	300	买
直营店15	安徽巢州	人民路	300	350	买
直营店16	安徽芜湖	中山北路	300	350	买
直营店17	江苏南通	南大街	420	500	买
直营店18	江苏扬州	文昌中路	330	400	买
直营店19	北京西单	西单	784	980	租
直营店20	陕西榆林	新建路	800	1000	租
直营店21	安徽亳州	新华街西段	640	800	租
直营店22	安徽阜阳	胜利南路	960	1200	租
直营店23	山西朔州	北关路	640	800	租
直营店24	陕西咸阳	安定路	800	1000	租
直营店25	陕西商洛	北新街中段	800	1000	租
直营店26	陕西铜川	红旗街	650	800	租
直营店27	陕西汉中	天汉大道	420	500	租
直营店28	安徽马鞍山	红旗路	800	1000	租
直营店29	安徽六安	白宅西路	800	1000	租
直营店30	安徽铜陵	淮河中路	800	1000	租
直营店31	安徽黄山	延安路	800	1000	租
直营店32	安徽宣城	叠峰路	360	450	租
直营店33	安徽池州	长江南路	800	1000	租
直营店34	安徽淮南	龙湖中路	800	1000	租
直营店35	安徽安庆	人民路	650	800	租
直营店36	河南沈丘	富都大道	800	1000	租

营销网络建设项目建设期为1年，即募集资金到位（募集资金于2010年9月30日到位）后12个月内。

经2011年7月4日召开的第一届董事会第十八次临时会议审议通过，将营销网络建设项目的实施地点在原先确定的46个备选城市基础上，增加164个备选城市网点，在210个城市中选择部分城市开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店）。

现调整为：

在210个城市中选择部分城市通过购买或租赁方式开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店），店铺取得方式不再局限于原先确定的购买或租赁方式（28家购买，18家租赁），可以根据公司实际情况选择。

营销网络建设项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日。

三、营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整所存在的风险、对策以及对本公司的影响

本次营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目部分实施方式及项目的建设完成时间，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

由于本次调整后仅改变了项目部分实施方式及项目的建设完成时间，本项目所面临的风险与公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所提示的风险相同。

本次对营销网络建设项目的调整，将导致所涉及部分实施费用的变化，如果由此造成本项目的募集资金不足，本公司将以超额募集资金补足差额部分，若超额募集资金仍不足以补足资金缺口，本公司将以自有资金补足。

本公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体股东利益的最大化。

四、独立董事对营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整的独立意见

根据《募集资金管理制度》等规定，我们作为公司独立董事，对公司第一届董事会第十九次临时会议审议的《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》发表如下独立意见：

公司为提高募集资金使用效率，增强营销网络建设项目实施可行性，加快营销网络建设项目的实施进程，公司拟将营销网络建设项目实施方式调整为在210个城市中选择部分城市通过购买或租赁方式开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店），店铺取得方式不再局限于原先确定的购买或租赁方式（28家购买，18家租赁），可以根据公司实际情况选择。营销网络建设项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日。

本次调整仅仅改变了营销网络建设项目部分实施方式及项目的建设完成时间，没有改变募集资金的使用方向，符合公司审慎使用募集资金的原则和发展战略的要求，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会已经审议通过了《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》，程序合法有效，因此我们同意公司对营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整。

五、监事会对营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整的意见

鉴于全球经济形势及商业店铺市场的变化，对营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整，有利于提高募集资金的使用效率，有利于营销网络建设项目的快速推进，使营销网络项目得到顺利实施。所以我们同意本次调整。

六、保荐机构对营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整的核查意见

希努尔本次对营销网络建设项目实施方式和时间做部分调整已履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。光大证券股份有限公司同意希努尔对营销网络建设项目的实施方式和时间做部分调整。

七、备查文件

1、第一届董事会第十九次临时会议决议

2、第一届监事会第九次会议决议

3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“关于公司第一届董事会第十九次临时会议审议相关事项的独立意见”

4、光大证券股份有限公司出具的“关于希努尔男装股份有限公司营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的核查意见”

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2011年8月19日

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2011-026

希努尔男装股份有限公司关于召开2011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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2011年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会，2011年8月17日公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过召开公司2011年第二次临时股东大会的决议。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开日期、时间：2011 年9月6日（星期二）上午10:00 ；

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011 年8月31日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1第二届董事会非独立董事候选人：王桂波

1.2第二届董事会非独立董事候选人：王金玲

1.3第二届董事会非独立董事候选人：张祚岩

1.4第二届董事会非独立董事候选人：管艳

1.5第二届董事会非独立董事候选人：陈玉剑

2. 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

2.1第二届董事会独立董事候选人：蒋衡杰

2.2第二届董事会独立董事候选人：徐广宁

2.3第二届董事会独立董事候选人：张翠兰

2.4第二届董事会独立董事候选人：范洪义

3. 《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.1第二届监事会股东代表监事候选人：邹铁基

3.2第二届监事会股东代表监事候选人：王新宏

4. 《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

5. 《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会议事规则>的议案》

6. 《关于修订<希努尔男装股份有限公司监事会议事规则>的议案》

7. 《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》

8. 《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》

第1项、第2项、第3项议案需要用累积投票方式选举董事或非职工代表监事，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行；第2项议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司2011年8月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011年 9月1日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2011年9月1日，上午 9:00—11:00，下午13:00—17:00 。

3.登记地点及联系方式：

地址：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

电话：0536-6076188　　传真：0536-6076188

联系人：王润田　　倪海宁

四、会议联系方式：

地址：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

联系人：王润田　　倪海宁

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1.第一届董事会第十九次临时会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会

2011年8月19日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

议案序号	议案名称	同意票数
1	《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.1	第二届董事会非独立董事候选人：王桂波	
1.2	第二届董事会非独立董事候选人：王金玲	
1.3	第二届董事会非独立董事候选人：张祚岩	
1.4	第二届董事会非独立董事候选人：管　艳	
1.5	第二届董事会非独立董事候选人：陈玉剑	
2	《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	同意票数
2.1	第二届董事会独立董事候选人：蒋衡杰	
2.2	第二届董事会独立董事候选人：徐广宁	
2.3	第二届董事会独立董事候选人：张翠兰	
2.4	第二届董事会独立董事候选人：范洪义	
3	《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》	同意票数
3.1	第二届监事会股东代表监事候选人：邹铁基	
3.2	第二届监事会股东代表监事候选人：王新宏	

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
4	《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
6	《关于修订<希努尔男装股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
7	《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》			
8	《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2011年　　月　　日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，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。

希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码：002471　　证券简称：中超电缆　　公告编号：2011-044

江苏中超电缆股份有限公司关于加强公司治理专项活动自查报告和整改计划

本公司董事会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。

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［2007］104号）等文件精神，成立了由董事长杨飞先生为组长的公司治理专项活动领导小组，组织公司董事、监事、高级管理人员以及公司及控股子公司相关部门人员学习了公司治理有关文件，本着实事求是的原则，对照《加强上