证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2011010

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第一届董事会2011年 第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:2011年8月29日以电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2011年9月5日在山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼2层会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事11名,实际出席10名,独立董事赵永瑞先生因在外地出差,采用通讯方式参与会议。

4、会议主持人:董事长方润刚。

5、列席人员:全体监事会成员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长方润刚主持,与会董事审议并通过以下议案:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用募集资金36,936,640.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构齐鲁证券有限公司均对此议案发表了意见:同意公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》;北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永专字〔2011〕第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》;《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,具体内容见巨潮网,网址:http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。

为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益,结合公司发展规划及实际经营需要,同意公司使用人民币2742.2812万元超募资金归还银行贷款。公司承诺在该等资金归还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事、保荐机构齐鲁证券均对此议案发表了意见:同意公司《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款的公告》,具体内容见巨潮网,网址:http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司审计委员会年报工作规程的议案》。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司外部信息报送和使用管理制度的议案》。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司信息披露管理制度的议案》。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第一届董事会2011年第一次临时会议会议决议;

2、公司第一届监事会2011年第一次临时会议会议决议;

3、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的意见》;

4、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于关于使用超募资金归还银行贷款的意见》;

5、《齐鲁证券证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》;

6、《齐鲁证券证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用超募资金归还银行贷款事项的专项意见》;

7、北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永专字〔2011〕第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事会
2011年9月5日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2011011

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第一届监事会2011年 第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

1、会议通知时间和方式:2011年8月29日以电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2011年9月5日在山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼2层会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席单希林主持。

4、本次会议召开符合《公司法》及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

本次会议由监事会主席单希林主持,与会监事审议并通过以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用募集资金36,936,640.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构齐鲁证券有限公司均对此议案发表了意见:同意公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》;北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永专字〔2011〕第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》;《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,具体内容见巨潮网,网址:http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金归还银行贷款的议案》。

为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益,结合公司发展规划及实际经营需要,同意公司使用人民币2742.2812万元超募资金归还银行贷款。公司承诺在该等资金归还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事、保荐机构招商证券均对此议案发表了意见:同意公司《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款的公告》,具体内容见巨潮网,网址:http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三:备查文件

1、公司第一届监事会2011年第一次临时会议决议;

2、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的意见》;

3、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于关于使用超募资金归还银行贷款的意见》

4、《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》;

5、《齐鲁证券证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用超募资金归还银行贷款事项的专项核查意见》

6、北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永专字〔2011〕第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
监事会
2011年9月5日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2011012

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"或"山东章鼓")于2011年9月5日召开了公司第一届董事会2011年第一次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》的议案,现就使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的相关事宜公告如下:

一、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕965号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股,发行价为每股人民币10.00元。经深圳证券交易所深证上〔2011〕206号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年7月7日在深圳证券交易所中小企业板上市。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2011年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了京永验字〔2011〕21007号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取专户存储制度。北京永拓会计师事务所有限责任公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核,并出具了京永专字〔2011〕第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定及公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》的有关说明,经公司董事会审议,决定以募集资金置换预先投入的自筹资金,资金明细如下:

序号	项目名称	自筹资金实际投入(设备)
1	新型罗茨鼓风机项目	9,633,150.00
2	离心鼓风机项目	21,844,624.65
3	气力输送生产(工程)基地建设项目	5,458,865.88
合计		36,936,640.53

二、具体置换方案

公司使用募集资金36,936,640.53元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司本次募集资金转换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为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实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

三、会计师、独立董事、公司监事会及保荐机构意见:

(一)会计师就上述募集资金置换事宜发表如下意见:

公司聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了鉴证,北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了京永专字〔2011〕第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。

(二)独立董事就上述募集资金置换事宜发表如下意见:

1、根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》(京永专字〔2011〕第31066号):在公司首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已利用自筹资金投入募集资金投资项目,截至2011年7月25日共发生项目36,936,640.53元,系支付的设备款等,与实际情况相符。

2、募集资金的使用没有与募集资金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。

3、我们认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要,预先投入数额已经专业会计师北京永拓会计师事务所有限责任公司专项审核,并经董事会、监事会审议通过,内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司用募集资金36,936,640.53元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

(三)公司监事会就上述募集资金置换事宜发表如下意见:

公司第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,认为:公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要,本次置换未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺,符合全体股东的根本利益以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司以募集资金36,936,640.53元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

(四)保荐机构就上述募集资金置换事宜发表如下意见:

1、公司管理层在决定本次置换事宜前,与本保荐代表人进行了充分沟通,且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司公司章程》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》的要求,履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为,山东章鼓本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。

2、本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过,注册会计师出具了专项鉴证报告,监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。

3、本次使用募集资金36,936,640.53元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,936,640.53元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,不违反山东章鼓在招股书中对募集资金投资项目的承诺,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

因此,本保荐机构及保荐代表人同意公司使用募集资金36,936,640.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,936,640.53元。

四、备查文件

1、公司第一届董事会2011年第一次临时会议会议决议;

2、公司第一届监事会2011年第一次临时会议会议决议;

3、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的意见》;

4、《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》;

5、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的意见》;

6、北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永专字〔2011〕第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事会
2011年9月5日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2011013

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于使用超募资金归还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"或"山东章鼓")于2011年9月5日召开第一届董事会2011年第一次临时会议,审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,现就使用超募资金归还银行贷款的相关事宜公告如下:

一、山东章鼓首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕965号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价为每股人民币10.00元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

单位:万元

序号	募投项目	拟用募集资金投资额
1	新型节能罗茨鼓风机项目	14,415
2	离心鼓风机项目	12,032
3	气力输送生产(工程)基地建设项目	7,001
合计	33,448	

本次募集资金净额361,902,812.00元扣除募投项目计划投资33,448万元,超募资金2742.2812万元。

北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2011年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了京永验字〔2011〕第21007号《验资报告》验证确认。

二、超募资金使用计划

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字〔2007〕25号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《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信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用超募资金2742.2812万元(占募集资金净额的比例为7.58%),使用自有资金2,577,188元,用于归还3000万元银行贷款。具体执行方案如下:

借款银行	金额(万元)	借款时间	到期时间
工商银行章丘支行	1000	2011-02-23	2012-01-10
华夏银行济南章丘支行	1000	2011-02-21	2012-02-21
交通银行山东省分行	1000	2010-10-28	2011-10-25
合　计	3000		

公司用超募资金中的2742.2812万元提前偿还银行贷款,按照现有利率,一年内可节约贷款利息支出1,798,936元(按一年期银行贷款基准利率6.56%计算),相对在专户存储可为股东创造更大的价值。

上述募集资金使用计划通过山东章鼓第一届董事会2011年第一次临时会议和第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过,独立董事、保荐机构齐鲁证券有限公司均发表意见同意上述事项。

三、公司董事会决议情况

公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。

公司在使用超募资金偿还银行贷款的前12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司独立董事意见

根据公司经营和发展需要,董事会提议公司使用超募资金2742.2812万元用于偿还银行贷款。

根据《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》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,我们认为,公司使用超募资金偿还银行贷款,有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率;不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况,符合公司和股东利益。因此,我们同意该议案。

五、公司监事会意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司将使用超募资金2742.2812万元用于偿还银行贷款,是满足公司经营发展的需要,有利于提供公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。经公司第一届监事会2011年第一次临时会议审议,监事会同意公司使用超募资金2742.2812万元用于偿还银行贷款。

六、公司保荐机构意见

1、公司本次使用超募资金归银行贷款,不会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,同时有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升山东章鼓的盈利能力,符合全体股东利益。

2、公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,公司承诺使用超募资金归银行贷款12个月内不进行证券投资等高风险投资。

3、本次使用超募资金归银行贷款之事宜已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过,监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见,履行法定程序的审议并进行信息披露,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

因此,本保荐机构及保荐代表人同意公司使用人民币2742.2812万元超募资金归还银行贷款。

七、备查文件

1、公司第一届董事会2011年第一次临时会议决议;

2、公司第一届监事会2011年第一次临时会议决议;

3、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于使用超募资金归还银行贷款的意见》;

4、齐鲁证券有限公司《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用超募资金归还银行贷款事项的专项意见》;

特此公告

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事会
2011年9月5日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2011-027

希努尔男装股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")2011年第二次临时股东大会的通知于2011年8月19日公告,本次会议于2011年9月6日(星期二)上午在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召开,会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长王桂波先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计5名,代表公司股份数量为142,495,625股,占公司有表决权股份总数的比例为71.2478%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东德衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案:

1.《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案在表决时实行了累积投票制,同意选举王桂波先生、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。

1.1第二届董事会非独立董事候选人:王桂波

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

1.2第二届董事会非独立董事候选人:王金玲

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

1.3第二届董事会非独立董事候选人:张祚岩

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

1.4第二届董事会非独立董事候选人:管艳

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

1.5第二届董事会非独立董事候选人:陈玉剑

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

以上非独立董事简历详见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《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》。

2.《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

该议案在表决时实行了累积投票制,同意选举蒋衡杰先生、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(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议)。

2.1第二届董事会独立董事候选人:蒋衡杰

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

2.2第二届董事会独立董事候选人:徐广宁

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

2.3第二届董事会独立董事候选人:张翠兰

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

2.4第二届董事会独立董事候选人:范洪义

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

以上独立董事简历详见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《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》。

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》

该议案在表决时实行了累积投票制,同意选举邬铁基先生、王新宏先生为公司第二届监事会股东代表监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事王金刚先生共同组成公司第二届监事会,监事任期三年。

3.1第二届监事会股东代表监事候选人:邬铁基

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

3.2第二届监事会股东代表监事候选人:王新宏

获得同意票数142,495,625票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;

选举结果:当选。

以上股东代表监事简历详见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《希努尔男装股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》。

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》

具体内容详见2011年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

同意142,495,625股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股;弃权0股。

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》

具体内容详见2011年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

同意142,495,625股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股;弃权0股。

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》

具体内容详见2011年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

同意142,495,625股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股;弃权0股。

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》

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。

同意142,495,625股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股;弃权0股。

8.《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。

同意142,495,625股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:山东德衡律师事务所

律师姓名:房立荣、郭芳晋

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.山东德衡律师事务所出具的"关于希努尔男装股份有限公司二零一一年第二次临时股东大会的法律意见书"。

希努尔男装股份有限公司董事会
2011年9月7日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2011-028

希努尔男装股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2011年9月6日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年8月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由邬铁基先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举邬铁基先生为公司第二届监事会主席,任期三年,即日起生效。

邬铁基先生简历见附件一。

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9月7日

附件一:监事会主席个人简历:

邬铁基先生,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。

邬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。

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2011-029

希努尔男装股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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")第二届董事会第一次会议于2011年9月6日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年8月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开,应出席董事9人,现场出席董事9人。会议由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《关于选举公司董事长的议案》

选举王桂波先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,即日起生效。

王桂波先生简历见附件一。

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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司董事长王桂波先生、独立董事蒋衡杰先生、董事王金玲先生、董事陈玉剑先生、董事管艳女士为董事会战略委员会成员,其中董事长王桂波先生任主任委员(会议召集人)。

选举独立董事张翠兰女士、董事王金玲先生、独立董事范洪义先生为董事会审计委员会成员,其中独立董事张翠兰女士任主任委员(会议召集人)。

选举独立董事范洪义先生、董事管艳女士、独立董事张翠兰女士为董事会薪酬与考核委员会成员,其中独立董事范洪义先生任主任委员(会议召集人)。

选举独立董事徐广宁先生、董事张祚岩先生、独立董事蒋衡杰先生为董事会提名委员会成员,其中独立董事徐广宁先生任主任委员(会议召集人)。

上述各委员会成员任期三年,即日起生效。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈玉剑先生为公司总经理;管艳女士为公司副总经理兼财务总监;王培灵先生为公司副总经理;赵雪峰先生为公司副总经理;王辉先生为公司副总经理;王润田先生为公司副总经理兼董事会秘书。以上各高级管理人员任期三年,即日起生效。

董事会秘书王润田先生联系方式:

电话:0536-6076188;传真:0536-6076188;电子邮箱:sinoer0899@sinoer.cn(各位高级管理人员简历见附件二。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,特对上述聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见:

经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力,我们认为:上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。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没有超过公司董事总数的二分之一。

因此,我们同意聘任陈玉剑先生为公司总经理;管艳女士、王培灵先生、赵雪峰先生、王辉先生、王润田先生为公司副总经理,其中,管艳女士为公司财务总监,王润田先生为董事会秘书。

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《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任于志伟女士为公司内部审计部负责人,任期三年,即日起生效。

于志伟女士简历见附件三。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任倪海宁女士为公司证券事务代表,任期三年,即日起生效。

倪海宁女士简历见附件四。

证券事务代表倪海宁女士联系方式:

电话:0536-6076188;传真:0536-6076188;电子邮箱:sinoer0899@sinoer.cn

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《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》

根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求,公司本着实事求是的原则,对照深交所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》,并经保荐代表人出具了核查意见。

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9月7日

附件一:董事长个人简历:

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。

附件二:高级管理人员个人简历:

陈玉剑先生,本科毕业,山东服装行业协会副会长,山东省