希努尔男装股份有限公司

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2012-004

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www.cninfo.com.cn。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山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人(会计主管人员)管艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	希努尔
股票代码	002485
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	王润田	倪海宁
联系地址	山东省诸城市东环路58号	山东省诸城市东环路58号
电话	0536-6076188	0536-6076188
传真	0536-6076188	0536-6076188
电子信箱	sinoer0899@sinoer.cn	sinoer0899@sinoer.cn

§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
营业总收入(元)	1,147,797,122.46	1,002,846,315.75	14.45%	849,821,793.91
营业利润(元)	232,738,835.34	172,323,571.67	35.06%	123,096,831.43
利润总额(元)	234,435,366.87	172,239,162.61	36.11%	123,016,942.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	199,070,655.21	143,644,052.40	38.59%	111,006,431.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	197,628,603.41	143,715,800.10	37.51%	111,076,333.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,506,052.36	98,367,152.21	-15.11%	218,142,622.61
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,230,463,923.03	2,320,838,808.94	-3.89%	958,746,251.13
负债总额(元)	272,327,420.37	461,772,961.49	-41.03%	512,818,456.08
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,958,136,502.66	1,859,065,847.45	5.33%	445,927,795.05
总股本(股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%	150,000,000.00

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)	1.00	0.88	13.64%	0.74
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.88	13.64%	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.99	0.88	12.50%	0.74
加权平均净资产收益率(%)	10.43%	17.20%	-6.77%	25.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.35%	17.21%	-6.86%	25.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.49	-14.29%	1.45
	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)	9.79	9.30	5.27%	2.97
资产负债率(%)	12.21%	19.90%	-7.69%	53.49%

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
非流动资产处置损益	1,229,594.23		-120,227.27	-95,636.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	466,937.30		35,818.21	15,747.81
所得税影响额	-254,479.73		12,661.36	9,986.14
合计	1,442,051.80	-	-71,747.70	-69,902.97

§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	10,458	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,634

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
新邮希努尔集团股份有限公司	境内非国有法人	42.21%	84,420,000	84,420,000	0
新邮·希努尔国际(集团)有限公司	境外法人	25.29%	50,580,000	50,580,000	0
江苏华西集团公司	境内非国有法人	3.60%	7,200,000	0	0
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.91%	5,817,603	0	0
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.56%	5,111,869	0	0
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.48%	4,966,756	0	0
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	4,325,335		0
山东新邮欧美尔家居置业有限公司	境内非国有法人	1.13%	2,250,000	2,250,000	0
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	1,749,005	0	0
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	1,545,576	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
江苏华西集团公司	7,200,000	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	5,817,603	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,111,869	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	4,966,756	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	4,325,335	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,749,005	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	1,545,576	人民币普通股
北京国鼎瑞丰投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	1,368,729	人民币普通股
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,230,399	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新邮希努尔集团股份有限公司是本公司的控股股东; 2、新邮希努尔集团股份有限公司、新邮·希努尔国际(集团)有限公司和山东新邮欧美尔家居置业有限公司为同一实际控制人控制的企业; 3、除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

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)报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

2011年,世界经济大幅波动,美国、欧洲债务危机缠身,国内经济增速下滑。报告期内,面对国内外复杂的经济形势,公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,努力克服各种不利因素,积极主动采取有效措施,突出重点,狠抓落实,通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整、加强管理,开源节流,在管理层和全体职工的共同努力下,实现了平稳较快增长,较好地完成了全年目标任务。

①品牌和终端建设方面

1)通过冠名赞助"直通鹿特丹"2011年世界乒乓球锦标赛中国乒乓球队选拔赛和CCTV-2《今日观察》栏目,提升了公司品牌知名度和影响力。

2)通过调整产品结构,进行系列改革活动,逐渐淘汰低位产品,由低价位向中高价位过渡和转变,提升了产品的内涵,增加了产品附加值。

3)加强终端建设,加大直营店建设力度,报告期内,公司开设店中店16家,购置店铺20家,其中,购置店铺已开业8家,其余12家正在设计装修中。

4)略体提升店面形象,与专业装饰公司上海铭铜装饰设计工程有限公司合作,提升装修风格,使店面形象更加时尚、店内陈列更加简约,报告期内,装修完成店面70余家。

5)为保证公司业绩的稳定增长,将公司的销售中心划分为6个部门,通过调整和组合,使公司销售团队更加专业,保证了年度销售任务的顺利完成。

6)顺招直营店经理60余名,并举办了第一期和第二期直营店经理培训,为终端建设提供了人才支持。

②新发方面

强化设计研发能力,从面辅料开发和款式设计两个方面实现突破和创新,相继与面料生产商联合开发了极品高支羊绒西装面料等9个不同档次和功能要求的面料,在款式设计方面,相继推出了经典、时尚、婚庆三大系列产品。

加大新产品研发力度,丰富了产品的花色品种和款式等,通过加快建设研发中心,促进了新产品的研发及储备,保证了销售旺季生产销售的需要,并为实现公司品牌战略,满足市场需求,完善产品系列,提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

③生产方面

1)公司加强了计划管理,科学进行生产调度,使生产效率大幅提高。

2)从质量观念、技能培训、工艺创新、质量考核等方面,不断加强产品质量管理,荣获由潍坊市人民政府颁发的"潍坊市市长质量奖"和由中国产品质量协会颁发的"国家级征信企业"和"2011年度全国质量守信企业"荣誉称号。

④管理方面

1)公司根据中国证监会山东监管局《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》(【2011】4号)和深交所《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》等文件精神,全面梳理业务流程,进行风险评估,确定关键控制点,优化流程完善制度,查找缺陷落实整改,公司内部控制日益完善,风险控制和防范能力进一步加强,治理水平得到有效提升。

2)公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级,推进了公司管理水平和效率的提高。

⑤人力资源方面

公司坚持以人为本,不断加强人才梯队和团队建设,公司根据国家规定完善相关规章制度,加强制度化管理,优化管理流程,提高基础工作水平,多渠道招聘公司发展所需人才,提升干部员工队伍素质,采取请进来和走出去的方式,不断完善员工培训机制,适时组织管理人员学习培训,促进管理人员的素质提升。改善劳动关系,健全用工管理制度,发挥绩效考核激励机制,加强员工沟通与交流,增强员工的荣誉感和凝聚力,在公司效益增长的基础上,员工收入有了一定的提高。

报告期内,公司完成销售收入114,779.71万元,同比增长14.45%;实现净利润19,907.07万元,同比增长38.59%。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

①国内男装行业市场需求潜力巨大

近几年来,我国包括男装在内的服装市场销售势头良好,销售额保持两位数增长,限额以上批发零售业服装类商品零售额年增长率都在20%以上。其中,西服作为男装中较为主要的服装,随着商务交际的扩大,对西服整体需求在不断扩大,消费基数逐年增加。现在尤其是一些商务人士,对正装的需求越来越大,更换西服频率加大,增加了西服的消费需求。

男性的着装品位也在逐渐提高,高品质、时尚、新潮,成为众多男士的主要选择标准。同时,随着国内中产收入阶层不断壮大将导致消费结构不断升级,新服饰消费理念更为注重品牌、品质、个性化、时尚化,未来国内品牌类服饰消费将逐步迈入黄金增长时期,我国品牌男装县域市场消费市场容量巨大。

②政府鼓励服装行业发展民族自主品牌

我国服装品牌目前处于激烈的竞争态势中,世界一线品牌附加值高,占据高端市场,国际二、三线品牌依靠研发设计、快速反应能力抢占中端市场,国内外服装品牌商业竞争已经全面展开。政府鼓励服装行业发展民族自主品牌。

2009年10月,国家七部委联合发布《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》中指出,当前,在纺织工业处于转型升级的关键阶段,在应对国际金融危机的重要时期,以服装、家纺等纺织终端产品为重点,加快推进纺织行业自主品牌建设。《指导意见》指出,到2015年,总体目标为:基本形成健康、规范的服装、家纺自主品牌发展的市场和社会环境;培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强市场竞争力的优势服装、家纺企业;服装、家纺自主品牌在国内国际市场占有率显著提高;形成若干具有国际影响力的服装、家纺自主品牌。并在品牌建设、金融服务、拓展海外市场、知识产权保护等方面提出导向性的政策措施,以实际支持自主品牌建设。

《纺织工业"十二五"发展规划》将品牌建设作为纺织工业加快转变发展方式,推进结构调整和产业升级的重要支撑,提出"十二五"期间品牌建设要实现新的突破,形成具有国际影响力的品牌5-10个,国内市场认知度较高的知名品牌100个的发展目标。规划提出,"十二五"期间,要进一步加强营销创新,加强销售网络建设,科学设计规划销售渠道,大力发展品牌连锁店、专卖店、专业店、电子商务等复合现代流通业发展趋势的新型终端模式,建立多层次的品牌销售渠道。并提出将以服装和家纺行业为重点,实施品牌建设重点工程,制定我国服装家纺品牌发展战略,建立品牌企业统计、跟踪、评价体系,建立我国纺织服装品牌数据库。

③当前国内外男装的竞争主要表现为品牌、商业渠道和商业创新的竞争

男装行业目前整体上处于完全竞争的状态,市场上各类品牌繁多,品牌服装企业竞争已从以价格为主的传统竞争手段,转变为以品牌提升和渠道建设为主的竞争,而渠道在广度和深度上的拓展又为品牌提升起到了至关重要的作用。

门店作为服装零售企业最主要的销售渠道,不仅是消费者购买服装产品最主要的场所,更是市场营销和品牌推广不可缺少的途径,门店已经成为品牌服装企业重要的战略资源。如世界知名服装品牌ZARA甚至很少使用广告,而将门店作为其最主要的宣传媒介。国内品牌如报喜鸟、森马、步森、七匹狼等也在大力发展营销网络建设。浙江报喜鸟服饰股份有限公司分别于2007年首次公开发行、2009年公开增发、2011年公开增发募集资金并主要用于营销网络建设;2011年浙江森马服饰股份有限公司、浙江步森服饰股份有限公司均通过首次公开发行募集资金并主要用于营销网络建设;2011年福建七匹狼实业股份有限公司也计划增发股份募集资金用于营销网络建设。

大量国内外品牌服装企业发展路径表明,是否拥有广泛而合理的销售网络,是其能否赢得市场的关键因素之一。

2.公司近期的发展战略及经营目标

①公司短期发展目标

公司短期发展目标为:1)加强公司营销终端建设,加快加盟店和直营店的建设步伐;2)逐步加大科研投入,提高研发水平;整合现有的研发机构,统一管理,达到公司产品风格的统一;3)加强管理软件的开发、推广与应用,加快公司信息化建设的步伐;4)通过多渠道进行管理、研发、营销人员的招募和培养、完善公司的激励性政策,提高员工的工作热情和积极性。

②2012年经营目标

2012年欧债危机发端下全球经济面临巨大不确定性,国内经济自主增长动能下降,零售业不可避免受到宏观经济环境影响,市场竞争的压力会继续加大,但国家"十二五"规划开启,坚持扩大内需,加强宏观调控,培育发展战略性新兴产业,山东半岛蓝色经济区建设上升为国家战略和《纺织工业"十二五"发展规划》等一系列有利政策的制定出台,为服装产业尤其是品牌服装产业的加快发展提供了重要发展机遇。

2012年是开创未来、拾抓机遇非常关键的一年。总的指导思想是:以实施品牌战略,打造过硬终端为重点,强化设计研发能力,不断提升品牌内涵和影响力;以提升品位、品质为主线,不断增强全体员工综合素质,打造一流管理团队,为企业持续发展提供动力支持;以雷厉风行的执行力,落实各项工作措施,确保2012年各项经济指标的圆满完成。

1.坚面加强企业管理,促进管理上档升级。

按照上市公司的要求,推进企业机制创新和管理创新;继续推进企业信息化建设,加快在销售终端推广ERP系统和远程监控系统的速度,不断提高信息化系统的操作能力,以信息化推动企业管理现代化。

2.以品牌人手,整合营销,开拓市场;树立服务意识,提高品牌声誉;根据市场的发展状况,加大广告投放力度,提升品牌价值,拉动产品销售,争取超额完成销售任务。

3.加强渠道建设,加强尚未充分开发的重点一线城市的旗舰店建设,逐渐拓展二三线城市的直营店网络,同时加大对二三线城市的辐射力度,弥补原有营销网络的薄弱环节。

4)着力打造过硬的销售终端。在硬件方面继续加大终端升级装修力度,继续对部分专卖店进行形象提升;软件方面加强对各店陈列、服务、导购、管理等方面的督导和培训;要加大对最佳人员的培训力度,提高最体人员的整体技术水平。

5)增强产品设计研发能力,通过引进高端设计研发人才,深入市场调查研究,不断学习业务知识,紧贴时尚流行趋势等方式方法,贴近市场变化情况,学习和借鉴国际先进的设计理念,积极培养后备人才,制定激励措施,千方百计的提升公司产品设计研发能力。

6)加强人才队伍建设,采取走出去和请进来相结合的培训方式,加大对管理人员和专业人员的培训力度,要重点加强直营店经理的招聘和培训;突出薪酬管理的激励性,完善和加强公司员工绩效考核制度,使各个岗位收入与经济效益、重点工作等直接挂钩。

2012年度公司的经营目标是:在现有产能的基础上,力争2012年营业利润比上年增长20%以上。上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

3.资金需求及使用计划

报告期内,公司资产负债比例适当,具有较强的偿债能力,融资渠道较为畅通。2012年,随着募投项目的建设和投产,对流动资金的需要将逐步有所增加,公司计划利用经营活动产生的现金流、流动资金贷款和在资本市场直接融资等方式满足上述资金需求。公司将结合发展战略目标,制定切实可行的资金使用规划和实施计划,合理安排、使用资金。

4.风险因素分析

①市场风险

1)行业竞争的风险

本公司所处的纺织服装行业竞争激烈,服装企业众多,是一个充分竞争的行业。本公司的主要产品为西装、衬衫等服饰类产品,近年来随着本公司规模的发展壮大,在工艺技术、品牌、销售网络、管理等方面具有了明显的比较优势。在区域市场方面,公司在国内的男装市场尤其是北方市场具有突出的市场地位,并逐渐向南方市场渗透,但是目前在国内上市的男装企业杉杉、报喜鸟和红豆等与本公司的营销模式、消费受众、产品定位都较为接近,在男装行业中也具有较高的市场地位。同时,随着越来越多的国外品牌进入国内市场,占领高端市场,并逐渐向中低端市场渗透,公司面临行业竞争的风险。

2)公司产品销售季节性波动的风险

对于纺织服装行业而言,具有明显的季节性,本公司主要产品为西装、衬衫等男士系列服饰,其消费随着季节的变化而波动,导致本公司的销售收入随着季节性波动。本公司产品的销售旺季为每年10月至次年2月,尽管本公司通过承接外销订单及团体订购销售来填补公司主营产品的销售淡季,且近年来随季节性波动有所减小,但仍然面临产品销售季节性波动风险。

3)市场需求变化的风险

本公司所属行业为纺织服装业,该行业产品市场需求主要由消费者实际可支配收入水平、消费心理、消费者信心指数等多种因素决定,这些因素直接受经济波动的影响,因此本公司的主要业务容易受到经济波动的影响。同时,社会时尚潮流的不断变化也将导致市场需求的变化,如果公司设计的产品跟不上市场需求的变化,本公司所从事的主要业务将受到影响。2011年美债危机、欧债危机的爆发,对世界实体经济带来极大冲击,但本公司产品主要在国内市场销售,且公司从2008年初便减少外贸业务,加大国内市场的开拓力度,加上近期国家陆续出台一系列促进经济增长、鼓励消费的政策,公司一定程度上能够抵抗市场需求变化带来的风险,但是市场需求变化仍然会给本公司所从事主要业务带来一定的风险。

②业务风险

1)主要原材料价格有上涨的风险

今年以来,受国内外各种经济的影响,主要原材料价格普遍上涨,随着未来物价水平的不断上升,会对公司的成本造成一定的压力。

2)加盟商管理的风险

本公司目前主要采用"直营店+特许加盟店"销售模式,截至2011年12月31日,公司拥有直营店和加盟店的数量为592家,其中,直营店47家,加盟店545家,占专卖店总数的92.06%。公司借助加盟商资源快速建立庞大的销售网络,扩大市场占有率,提高公司品牌的知名度,同时可以节约资金投入,降低投资风险。公司通过与加盟商签订特许经营合同,对加盟商各方面进行规范。虽然公司一直注重对加盟商的管理,但是若公司管理水平的提升无法跟上加盟商数量持续增加的速度,则可能出现对部分加盟商管理滞后,对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。

3)品牌被模仿的风险

公司产品属于生活消费品,品牌是影响消费者购买选择的重要因素,公司品牌在主要销售市场上具有较高的知名度,受到消费者的青睐。虽然公司设立专门部门负责品牌的维护工作,但市场存在某些不法厂商为获取高额利益,模仿本公司品牌进行非法生产销售,从而影响希努尔品牌的形象以及公司利益。

4)人力资源风险

公司的持续快速发展依赖于生产、设计和销售各部门人员的努力。本公司高度重视人才的培养,公司每年都对员工进行定期培训,并不断从外部招聘具有丰富经验的人才。公司目成立以来,核心管理层和员工均保持了较高的稳定性,随着公司未来进一步发展,需要更多的具备大量相关知识和经验的研发设计、生产、营销、管理等方面的人才,如果公司不能保持员工队伍的稳定,将对公司生产经营产生不利影响。

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(%)
服装	114,727.35	65,318.01	43.07%	15.18%	7.75%	3.93%

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(%)
西服套装	53,485.47	28,182.72	47.31%	19.11%	23.97%	-2.06%
休闲西装	19,023.86	12,341.33	35.13%	5.70%	-6.67%	8.60%
西裤	13,314.02	9,253.16	30.50%	-5.40%	-14.03%	6.98%
衬衫	16,184.72	8,222.26	49.20%	35.06%	33.36%	0.65%
棉服茄克	2,106.66	903.68	57.10%	83.76%	28.14%	18.62%
针织衫	5,366.82	2,587.90	51.78%	51.24%	23.63%	10.77%
其他	5,245.79	3,826.96	27.05%	-11.89%	-22.48%	9.97%
合计	114,727.35	65,318.01	43.07%	15.18%	7.75%	3.93%

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

§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

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

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2012-002

希努尔男装股份有限公司第二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")第二届监事会第四次会议于2012年2月26日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼公司研发中心九楼会议室召开。本次会议已于2012年2月16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,会议由监事会主席邹铁基先生主持,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:

一、审议并通过了《2011年度监事会工作报告》

本报告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2011年年度报告全文公告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《2011年年度报告及其摘要》

经审核,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。

2011年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。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

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《2011年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告,本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

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《2011年度利润分配方案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2011年度公司《母公司口径》实现净利润199,070,655.21元,按10%提取法定盈余公积19,907,065.52元,加年初未分配利润244,085,006.75元,扣除分配的2010年度红利100,000,000.00元,本年度可供股东分配的利润为323,248,596.44元。

公司拟以2011年末总股本200,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.0元(含税),共计分配红利100,000,000.00元,剩余未分配利润223,248,596.44元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增120,000,000.00股。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

五、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对董事会编制的《2011年度内部控制自我评估报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn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。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东汇德会计师事务所有限公司勤勉尽责的工作,以及其在业内良好的声誉,并为公司提供了优质的服务,公司决定续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计服务机构,负责公司2012年度财务的审计工作,聘期一年。公司支付山东汇德会计师事务所有限公司审计费用为55万元。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

八、审议并通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

公司与山东新邮欧美尔家居置业有限公司(以下简称"欧美尔家居")、诸城密州宾馆有限公司(以下简称"密州宾馆")已签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于欧美尔家居和密州宾馆均为本公司关联方,故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为1,275.00万元,去年同类交易实际发生金额为1,547.04万元。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2012年度日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》,关联董事实施了回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

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4票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

因该议案涉及关联交易,关联董事王桂波、王金玲、张祚岩、管艳和陈玉剑在该议案表决过程中回避表决。

九、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的顺利开展,尚化审批手续,提高经营效率,公司拟向潍坊银行东风西街支行、恒丰银行青岛东海路支行、中国建设银行潍坊分行和民生银行青岛分行申请银行授信额度总计不超过人民币7亿元,适用期限为2012年度至召开2012年度股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东汇德会计师事务所有限公司勤勉尽责的工作,以及其在业内良好的声誉,并为公司提供了优质的服务,公司决定续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计服务机构,负责公司2012年度财务的审计工作,聘期一年。公司支付山东汇德会计师事务所有限公司审计费用为55万元。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表独立意见:经核查,山东汇德会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务资格,为公司出具的《2011年度财务报表审计报告》真实、准确地反映了公司2011年度的财务状况经营成果和现金流量状况,据此同意公司继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十一、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

2011年度,本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴,独立董事津贴标准为每年10万元;对在公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)、监事根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2011年年度报告全文公告。

独立董事意见:公司2011年度能严格按照董事薪酬和有关激励考核制度执行,制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十二、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2011年度,公司高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2011年年度报告全文公告。

独立董事意见:公司2011年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十三、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,结合公司实际情况,将《公司章程》修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币20000万元。	第六条 公司注册资本为人民币32000万元。
第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为20000万股,其中:发起人股15000万股,社会公众股5000万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为32000万股,公司的股本结构为:人民币普通股32000万股,其他种类股0股。
第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

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年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十四、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》

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《上市公司章程指引(2006年修订)》、中国证监会山东监管局《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》(【2011】4号)等文件精神,结合公司实际情况,将《股东大会议事规则》修订如下:

1、将"第四十五条出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。"修订为"第四十五条出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。",其余内容不变。

2、增加"第五十一条 股东大会对董事会进行授权的,应符合以下原则:

(一)授权应以股东大会决议的形式作出或以公司章程明确规定;

(二)授权事项、权限、内容应明确具体,并具有可操作性;

(三)不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度;

(四)对公司章程明确规定的股东大会职权不得授权董事会代为行使。

第五十二条 本公司股东大会对董事会的一般授权内容以公司章程具体规定为准。"以下逐条顺延。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn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。

十五、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告【2011】30号)以及中国证监会山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》(【2011】5号)要求,为进一步强化内幕信息保密工作,维护和确保信息披露的公平原则,切实保护公司全体股东的合法权益,结合公司实际情况,将《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn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。

十六、审议并通过了《关于设立希努尔男装股份有限公司分公司的议案》

根据公司生产经营的需要,为加强公司业务管理力度,配合市场拓展工作,同意设立以下分公司,明细如下(具体以工商核准为准):

序号	分公司名称	负责人
1	希努尔男装股份有限公司临沂分公司	王培灵
2	希努尔男装股份有限公司郑州分公司	王培灵
3	希努尔男装股份有限公司焦作分公司	王培灵
4	希努尔男装股份有限公司盐城分公司	王培灵
5	希努尔男装股份有限公司潍坊开发区分公司	王培灵
6	希努尔男装股份有限公司台东步行街分公司	杜春芝
7	希努尔男装股份有限公司黄岛井岗山路分公司	杜春芝
8	希努尔男装股份有限公司徐州复兴路分公司	王培灵
9	希努尔男装股份有限公司淮安淮海东路分公司