(上接B18版)

(三)基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300059	东方财富	26,550,000	319,396,500.00	9.68
2	002368	太极股份	9,350,000	313,131,500.00	9.49
3	600518	康美药业	18,000,000	269,100,000.00	8.15
4	601998	中信银行	58,000,000	247,660,000.00	7.50
5	600893	航空动力	9,180,000	236,568,600.00	7.17
6	601766	中国南车	36,000,000	162,000,000.00	4.91
7	300322	硕贝德	10,000,000	158,600,000.00	4.80
8	300288	朗玛信息	2,300,000	147,499,000.00	4.47
9	300115	长盈精密	5,380,000	118,467,600.00	3.59
10	000725	京东方A	50,000,000	108,500,000.00	3.29

(四)按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	90,162,000.00	2.73
	其中:政策性金融债	90,162,000.00	2.73
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	90,162,000.00	2.73

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090306	09进出06	900,000	90,162,000.00	2.73

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
1、本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,018,958.11
2	应收证券清算款	120,392,315.34
3	应收股利	-
4	应收利息	620,713.75
5	应收申购款	15,931.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	123,047,918.72

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金合同生效日为2007年1月19日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:(截至2014年6月30日)

阶段	净值增长率①	净值增长标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2007年1月19日至2007年12月31日	83.55%	1.89%	64.02%	1.63%	19.53%	0.26%
2008年度	-51.01%	2.06%	-53.05%	2.14%	2.04%	-0.08%
2009年度	66.06%	1.50%	57.06%	1.42%	9.00%	0.08%
2010年度	-12.96%	1.52%	-9.97%	1.06%	-2.99%	0.46%
2011年度	-22.58%	1.14%	-15.65%	0.87%	-6.93%	0.27%
2012年度	5.73%	1.07%	3.46%	0.82%	2.27%	0.25%
2013年度	1.30%	1.34%	-4.20%	0.87%	5.50%	0.47%
2014上半年	12.09%	1.41%	-1.86%	0.67%	13.95%	0.74%

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
①基金管理人的管理费;
②基金托管人的托管费;
③基金交易佣金;
④基金证管费、印花税;
⑤基金信息披露费用;
⑥基金持有人大会费用;
⑦与基金相关的会计师费用和律师费用;
⑧按照国家有关规定可以列入的其他费用。
本基金费用由基金托管人从基金财产中支付。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
①基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费以基金资产净值1.5%的年费率计提。具体计算方法如下:
在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数。H为每日应付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
②基金托管人的托管费
本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2.5‰÷当年天数。H为每日应支付的基金托管费,E为前一日的基金资产净值。
基金托管人的托管费每日计算,基金托管费计算逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
③其他费用
上述1款中其他费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金持有人大会。
(二)与基金销售有关的费用
1.基金认购费用
本基金认购费率不超过1%。
本基金只接受金额认购,认购金额包括认购费用和净认购金额。其中,
认购费用 = 认购金额×认购费率
净认购金额 = 认购金额-认购费用
认购份额 = 净认购金额/基金份额面值
认购的有效份额保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
本基金的认购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2.申购费
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

申购金额(含申购费)	费率
500万元以下	1.5%
500万元—1000万元(含500万元)	0.9%
1000万元以上(含1000万元)	固定费用1000元

本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.赎回费
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回费根据持有人持有基金的期限递减,最高不超过赎回总额的0.50%,作为注册登记费。费率表如下:

持有基金份额的期限	费率
1年以内	0.5%
1年—2年(含1年)	0.25%
2年以上(含2年)	免收

在持有期内持有人多次申购基金的,赎回时按照先进先出的原则计算。
赎回费归入基金财产的比例规定为赎回费总额的百分之二十五。余额为注册登记费和其他手续费。
4.转换费
①基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
②转换份额的计算公式
转出金额=转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)+H
转入份额=转入金额/E
其中:
B为转出的基金份额;
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的对应赎回费率;
G为对应的申购补差费率;
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
特别提示:
由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。
本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表:

转出基金	转入基金	转换金额	申购补差费率
宝盈鸿利收益混合(213001)	宝盈策略增长股票(213003)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.30%
		500万元≤M<1000万元	0.30%
		M≥1000万元	0
宝盈泛沿海增长股票(213002)		M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.20%
		500万元≤M<1000万元	0.10%
		M≥1000万元	0
宝盈核心优势混合A(213006)		M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.60%
		500万元≤M<1000万元	0.60%
		M≥1000万元	0
宝盈核心优势混合C(000241)		M<500万元	1.50%
		500万元≤M<1000万元	0.90%
		M≥1000万元	固定费用1000元
宝盈增强收益债券A(213007)		M<100万元	0.70%
		100万元≤M<300万元	1.00%
		300万元≤M<500万	1.20%
		500万元≤M<1000万	0.90%
		1000万元≤M	0
宝盈增强收益债券C(213917)		M<500万元	1.50%
		500万元≤M<1000万元	0.90%
		M≥1000万元	固定费用1000元
宝盈资源优选股票(213008)		M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.60%
		500万元≤M<1000万元	0.60%
		M≥1000万元	0
宝盈货币(A类:213009,B类:213909)		M<500万元	1.50%
		500万元≤M<1000万元	0.90%
		M≥1000万元	固定费用1000元
宝盈中证100指数增强(213010)		M<100万元	0.30%
		100万元≤M<300万元	0.70%
		300万元≤M<500万	1.20%
		500万元≤M<1000万	0.90%
		M≥1000万	0
宝盈新价值混合(000574)		M<50万	0
		50万元≤M<200万元	0.50%
		200万元≤M<500万元	0.70%
		500万元≤M<1000万	0.90%
		M≥1000万	0
宝盈祥瑞养老混合(000698		M<50万	0.30%
		50万元≤M<200万元	0.70%
		200万元≤M<500万元	0.90%
		500万元≤M<1000万	0.90%
		M≥1000万	0
宝盈策略增长股票(213003)	宝盈鸿利收益混合(213001)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈泛沿海增长股票(213002)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈资源优选股票(213008)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈增强收益债券A(213007)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
	宝盈增强收益债券C(213917)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈核心优势混合A(213006)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	M≥1份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
	宝盈新价值混合(000574)	M<50万	0
		50万元≤M<200万元	0
		200万元≤M<500万元	0
		500万≤M<1000万	0
		M≥1000万	0
	宝盈祥瑞养老混合(000698)	M<50万	0
		50万元≤M<200万元	0
		200万元≤M<500万元	0
		500万≤M<1000万	0
		M≥1000万	0

本公司网上直销申购补差费率表:

转出基金	转入基金	转换金额	申购补差费率	
			招商银行直联	其他渠道
宝盈鸿利收益混合(213001)	宝盈策略增长股票(213003)	M<100万元	0	0
		100万元≤M<500万元	0.24%	0.03%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.03%
		M≥1000万元	0	0
宝盈泛沿海增长股票(213002)		M<100万元	0	0
		100万元≤M<500万元	0.16%	0.02%
		500万元≤M<1000万元	0.08%	0.01%
		M≥1000万元	0	0
宝盈核心优势混合A(213006)		M<100万元	0	0
		100万元≤M<500万元	0.48%	0.06%
		500万元≤M<1000万元	0.48%	0.06%
		M≥1000万元	0	0
宝盈核心优势混合C(000241)		M<500万元	1.20%	0.15%
		500万元≤M<1000万元	0.72%	0.09%
		M≥1000万元	固定费用1000元	固定费用1000元
宝盈增强收益债券A(213007)		M<100万元	0.56%	0.07%
		100万元≤M<300万元	0.80%	0.10%
		300万≤M<500万	0.96%	0.12%
		500万≤M<1000万	0.72%	0.09%
		1000万≤M	0	0
宝盈增强收益债券C(213917)		M<500万元	1.20%	0.15%
		500万元≤M<1000万元	0.72%	0.09%
		M≥1000万元	固定费用1000元	固定费用1000元
宝盈资源优选股票(213008)		M<100万元	0	0
		100万元≤M<500万元	0.48%	0.06%
		500万元≤M<1000万元	0.48%	0.06%
		M≥1000万元	0	0
宝盈货币(A类:213009,B类:213909)		M<500万元	1.20%	0.15%
		500万元≤M<1000万元	0.72%	0.09%
		M≥1000万元	固定费用1000元	固定费用1000元
宝盈中证100指数增强(213010)		M<100万元	0.24%	0.03%
		100万元≤M<300万元	0.56%	0.07%
		300万≤M<500万	0.96%	0.12%
		500万≤M<1000万	0.72%	0.09%
		M≥1000万	0	0
宝盈新价值混合(000574)		M<50万	0	0
		50万元≤M<200万元	0.40%	0.05%
		200万元≤M<500万元	0.56%	0.07%
		500万≤M<1000万	0.72%	0.09%
		M≥1000万	0	0
宝盈祥瑞养老混合(000698)		M<50万	0.24%	0.03%
		50万元≤M<200万元	0.56%	0.07%
		200万元≤M<500万元	0.72%	0.09%
		500万≤M<1000万	0.72%	0.09%
		M≥1000万	0	0
宝盈策略增长股票(213003)	宝盈鸿利收益混合(213001)	M<100万元	0	0
		100万元≤M<500万元	0	0
		500万元≤M<1000万元	0	0
		M≥1000万元	0	0
	宝盈泛沿海增长股票(213002)	M<100万元	0	0
		100万元≤M<500万元	0	0
		500万元≤M<1000万元	0	0
		M≥1000万元	0	0
	宝盈资源优选股票(213008)	M<100万元	0	0
		100万元≤M<500万元	0	0
		500万元≤M<1000万元	0	0
		M≥1000万元	0	0
	宝盈增强收益债券A(213007)	M<100万	0	0
		100万≤M<300万	0	0
		300万≤M<500万	0	0
		M≥500万元	0	0
	宝盈增强收益债券C(213917)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0
	宝盈核心优势混合A(213006)	M<100万元	0	0
		100万元≤M<500万元	0	0
		500万元≤M<1000万元	0	0
		M≥1000万元	0	0
	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0
	宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	0	0
		100万≤M<300万	0	0
		300万≤M<500万	0	0
		M≥500万元	0	0
	宝盈新价值混合(000574)	M<50万	0	0
		50万元≤M<200万元	0	0
		200万元≤M<500万元	0	0
		500万元≤M<1000万	0	0
		M≥1000万	0	0
	宝盈祥瑞养老混合(000698)	M<50万	0	0
		50万元≤M<200万元	0	0
		200万元≤M<500万元	0	0
		500万元≤M<1000万元	0	0
		M≥1000万	0	0

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的信息。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构的相应内容。
5、在“九、基金转换”部分,更新了基金转换费用的相应内容。
6、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。
7、在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分,更新了对账服务和定期定额投资计划内容。
9、在“二十三、其他应披露事项”部分,披露了本期已刊登的公告事项。

宝盈基金管理有限公司
二〇一四年九月一日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2014-041

希努尔男装股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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”)第二届董事会第十五次会议决定召开2014年第二次临时股东大会,会议通知已于2014年8月20日以公告方式发出,现就有关事宜再次提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:董事会,2014年8月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过召开公司2014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:
①现场会议召开时间:2014年9月5日(星期五)下午14:30;
②网络投票时间:2014年9月4日-2014年9月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。
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与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
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2014年8月29日(星期五),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号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1第三届董事会非独立董事候选人:王桂波
1.2第三届董事会非独立董事候选人:王金玲
1.3第三届董事会非独立董事候选人:张祚岩
1.4第三届董事会非独立董事候选人:管艳
1.5第三届董事会非独立董事候选人:陈玉剑
1.6第三届董事会非独立董事候选人:赵雪峰
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1第三届董事会独立董事候选人:张宏
2.2第三届董事会独立董事候选人:张焕平
2.3第三届董事会独立董事候选人:王蕊
3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1第三届监事会股东代表监事候选人:邹铁基
3.2第三届监事会股东代表监事候选人:王新宏
4、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
5、《关于调整优化营销网络的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于日常关联交易的议案》
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。
第1项、第2项、第4项、第5项、第8项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
第6项议案需以特别决议的方式审议。
以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司2014年8月20日刊登巨潮资讯网www.cninfo.com.cn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2014年9月4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:2014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、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:深市股东的投票代码为“362485”。
2、投票简称:“希努投票”。
3、投票时间:2014年9月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日,“希努投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,4.00元代表议案4,5.00元代表议案5,依此类推。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。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。
表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.1	第三届董事会非独立董事候选人:王桂波	1.01
1.2	第三届董事会非独立董事候选人:王金玲	1.02
1.3	第三届董事会非独立董事候选人:张祚岩	1.03
1.4	第三届董事会非独立董事候选人:管　艳	1.04
1.5	第三届董事会非独立董事候选人:陈玉剑	1.05
1.6	第三届董事会非独立董事候选人:赵雪峰	1.06
2	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	
2.1	第三届董事会独立董事候选人:张宏	2.01
2.2	第三届董事会独立董事候选人:张焕平	2.02
2.3	第三届董事会独立董事候选人:王蕊	2.03
3	《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	
3.1	第三届监事会股东代表监事候选人:邹铁基	3.01
3.2	第三届监事会股东代表监事候选人:王新宏	3.02
4	《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	4.00
5	《关于调整优化营销网络的议案》	5.00
6	《关于修订<公司章程>的议案》	6.00
7	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	7.00
8	《关于日常关联交易的议案》	8.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2　不采用累积投票制的案的表决意见对应“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

表3　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

表4投票举例
股权登记日持有“希努尔”A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362485	买入	1.00	1股

股权登记日持有“希努尔”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362485	买入	100	1股

④在股东大会多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)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2014年9月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年9月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。
3、股东获取身份认证的具体流程
①申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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
股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址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“希努尔男装股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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。
5、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
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,股东大会表决结果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者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(如适用)。
3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。
五、会议联系方式:
地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室
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。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
2、第二届监事会第十五次会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会
2014年9月1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2014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	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.1	第三届董事会非独立董事候选人:王桂波	
1.2	第三届董事会非独立董事候选人:王金玲	
1.3	第三届董事会非独立董事候选人:张祚岩	
1.4	第三届董事会非独立董事候选人:管艳	
1.5	第三届董事会非独立董事候选人:陈玉剑	
1.6	第三届董事会非独立董事候选人:赵雪峰	
2	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	同意票数
2.1	第三届董事会独立董事候选人:张宏	
2.2	第三届董事会独立董事候选人:张焕平	
2.3	第三届董事会独立董事候选人:王蕊	
3	《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	同意票数
3.1	第三届监事会股东代表监事候选人:邹铁基	
3.2	第三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