(上接B113版)

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:(人民币)万元

募集资金总额	109,812.94	本年度投入募集资金总额	431.40
报告期内变更用途的募集资金总额	7,294.37	已累计投入募集资金总额	100,402.11
累计变更用途的募集资金总额	11,665.50		
累计变更用途的募集资金总额比例	10.62%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目	否	42,059.37	40,095.66	228.48	40,095.66	100%	2011年06月30日	6,284.62	是	否
环保轻型包装生产线技术改造项目	否	2,992.93	2,604.04	0	2,604.04	100%	2010年12月31日	0	是	否
包装物流一体化项目	是	6,706.48	2,335.35	0	2,335.35	100%	2011年12月31日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	51,758.78	45,035.05	228.48	45,035.05	--	--	6,284.62	--	--
超募资金投向										
苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	否	25,000	27,878.38	6.00	27,878.38	100%	2011年03月31日	5,311.86	是	否
重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目	否	20,000	27,085.97	55.63	27,085.97	100%	2011年09月30日	1,260.14	是	否
低碳环保包装研发总部基地项目	否	2,500	2,500	278.21	322.16	12.89%		0	否	否
美盈森(成都)现代化环保包装生产基地项目	否	2,000	2,000	-136.93	80.54	4.03%		0	否	否
超募资金投向小计	--	49,500	59,464.35	202.91	55,367.05	--	--	6,572.00	--	--
合计	--	101,258.78	104,499.40	431.39	100,402.10	--	--	12,856.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益,主要系技改设备产出的产品类别原因无法单独计算收益所致。 (2)苏州环保包装研发总部基地项目尚处于前期筹备过程中;美盈森(成都)现代化环保包装生产基地项目尚未开始建设。 (3)美盈森(成都)现代化环保包装生产基地项目本年度投入金额为负值,主要系收到项目地块所在地政府因地块调整而对前期已投入金额予以补偿所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化,经过2012年度第一次临时股东大会批准,公司已决定终止“包装物流一体化项目”的继续实施,对该募投项目进行变更,项目继续实施的可行性发生变化原因如下: (1)上市以来,公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度,精确掌握客户下单计划等,较大程度上提升物流配送体系的效能,更好的实现及时响应能力,鉴于此,并依据客户市场调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构,公司原计划设置15座仓库的方案需要调整; (2)减少仓库配置同时,相应的流动资金需求减少,鉴于上述原因,公司决定调整包装一体化项目原有投资计划,以更好的适应公司发展需要,并提高募集资金使用效率。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票共超募资金57,761.71万元,具体投资情况如下: (1)公司共计投资29,781.14万元募集资金:低碳超募资金25,000.00万元,经2010年度第一次临时股东大会批准,用于全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司实施的“现代化环保包装生产基地项目”; (2)经2010年度第二次临时股东大会和2012年度第一次临时股东大会批准,公司共计投资28,000.00万元超募资金用于全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”; (3)经第一届董事会第十九次临时会议批准,公司投资2,500.00万元超募资金用于投资新建“低碳环保包装研发总部基地项目”; (4)经第二届董事会第七次会议批准,公司投资2,000.00万元超募资金用于设立成都市美盈森环保科技有限公司以实施“美盈森(成都)现代化环保包装生产基地项目”。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已终止“包装一体化项目”的继续实施,并将剩余资金4,371.13万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营的需要,利用自有资金先期投入募集资金项目7,417.50万元。募集资金到位后,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项鉴证》,大信会计师事务有限公司出具了《大信专审字[2009]第4-0015号《专项审核报告》,报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额7,417.50万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1)公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕,公司通过规模集约化采购有效控制成本,截至2011年12月31日,尚结余募集资金410.01万元,公司第二届董事会第十三次(临时)会议和2012年第一次临时股东大会已决议将该部分剩余资金增资苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保生产基地项目”。 (2)公司募投项目——东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目已实施完毕,该项目计划总投资42,059.37万元,公司通过规模集约化采购有效控制成本,截至2014年3月25日,该项目累计投入40,095.66万元,节余募集资金3,654.75万元。 (3)公司超募项目——苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目已实施完毕,该项目计划总投资29,781.14万元,公司通过规模集约化采购有效控制成本,截至2014年3月25日,该项目已投入27,878.38万元,节余募集资金2,341.37万元。 (4)公司超募项目——重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目已实施完毕,该项目计划总投资28,000万元,公司通过规模集约化采购有效控制成本,截至2014年3月25日,该项目已投入27,085.97万元,节余募集资金1,298.26万元。 公司第二届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的议案》,决议将上述东莞、苏州募集实项目节余募集资金变更为永久补充流动资金,考虑利息因素,实际变更为永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年12月31日,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中,将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募资金投资项目的投资。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(4)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(4)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	包装物流一体化项目	27,878.38	6.00	27,878.38	100%	2011年03月31日	5,311.86	是	否
合计	--	27,878.38	6.00	27,878.38	--	--	5,311.86	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	鉴于公司募集资金投资“包装物流一体化项目”实际运行情况、资金使用进度等,公司于2012年1月15日召开的第二届董事会第十三次(临时)会议和于2012年2月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》,决议终止“包装一体化项目”的继续实施,并将剩余资金增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。 上述募集资金变更事宜详见公司于2012年1月18日及2012年2月4日披露于证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。本次募集资金变更相关情况说明如下: (1)变更的募集资金投资项目概况:包装一体化项目计划通过设置VMI仓库和ERP系统建设来提升公司的整体服务能力,该项目总投资为6,706.48万元,其中建设投资2,664.48万元,项目配套流动资金4,042.00万元,截至2011年12月31日,包装一体化项目仅部分实施,已投入募集资金共计2,335.35万元,剩余募集资金4,371.13万元。包装一体化实际投资具体为:VMI仓库租金604.59万元,ERP系统建设654.54万元,配套流动资金1,076.15万元,银行费用0.07万元。 (2)变更募集资金投资项目的原因:1)上市以来,公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等,较大程度上提升物流配送体系的效能,更好的实现及时响应能力,鉴于此,并依据客户市场调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构,公司原计划设置15座仓库的方案需要调整;2.减少仓库配置同时,相应的流动资金需求减少,鉴于上述原因,公司决定调整包装一体化项目原有投资计划,以更好的适应公司发展需要,并提高募集资金使用效率。									

(上接B114版)

表决情况:同意7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
2015年4月25日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2015-014

希努尔男装股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”或“希努尔”)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”)和山东诸江地产有限公司(以下简称“诸江地产”)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、密州宾馆和诸江地产均为本公司关联方,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3,300.00万元,2014年度同类交易实际发生金额为1,123.11万元,公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了上述事项,关联董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在审议相关议案时进行了回避表决,其余董事会部同意,独立董事发表了事前认可和独立意见。此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东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均需回避表决此项议案。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	采购低值易耗品	山东新邮欧美尔家居置业有限公司	650.00	420.38	71.01%
向关联人销售商品	销售库存商品	山东新邮欧美尔家居置业有限公司	150.00	142.09	0.12%
	销售库存商品	山东诸江地产有限公司	100.00	120.00	0.10%
	销售库存商品	诸城密州宾馆有限公司	100.00	51.78	0.04%
接受关联人提供的劳务	餐饮住宿、会议培训	诸城密州宾馆有限公司	300.00	187.79	76.25%
	商业预付卡	诸城密州宾馆有限公司	2,000.00	201.07	100.00%
合计			3,300.00	1,123.11	-

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2015年1月1日至2015年4月23日发生关联交易金额
向关联人采购原材料	采购低值易耗品	山东新邮欧美尔家居置业有限公司	14.56
向关联人销售商品	销售库存商品	山东新邮欧美尔家居置业有限公司	0.00
	销售库存商品	山东诸江地产有限公司	0.00
	销售库存商品	诸城密州宾馆有限公司	0.00
接受关联人提供的劳务	餐饮住宿、会议培训	诸城密州宾馆有限公司	61.40
	商业预付卡	诸城密州宾馆有限公司	116.29
合计			192.25

二、关联人介绍和关联关系

(一)山东新邮欧美尔家居置业有限公司

1、基本情况:欧美尔家居于2004年6月28日注册成立,法定代表人王桂波,住所在山东诸城市经济开发区,主要从事家具的加工制造、销售本公司加工制造的产品。注册资本1,200万美元,实收资本1,200万美元,其中新邮希努尔集团股份有限公司(以下简称“新邮希努尔集团”)出资900万美元,占注册资本75%;新邮·希努尔国际(集团)有限公司出资300万美元,占注册资本25%。

截至2014年12月31日,欧美尔家居的总资产为44,956.33万元,净资产为1,022.30万元,2014年实现营业收入6,169.73万元,净利润为-2,520.89万元(以上数据未经审计)。

2、与本公司的关联关系:欧美尔家居与本公司为同一控股股东新邮希努尔集团控制下的企业,实际控制人为王桂波。同时,欧美尔家居持有本公司1.13%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定。

3、履约能力分析:该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)诸城密州宾馆有限公司

1、基本情况:密州宾馆于1989年11月25日注册成立,法定代表人为王今明,住所在诸城市府前街1号,主要从事客房、餐饮及相关服务,注册资本人民币7,000万元,实收资本人民币7,000万元,新邮希努尔集团出资人民币7,000万元,占注册资本100%。

截至2014年12月31日,密州宾馆的总资产为16,012.08万元,净资产为14,685.66万元,2014年实现营业收入2,891.46万元,净利润为-315.56万元(以上数据未经审计)。

2、与本公司的关联关系:密州宾馆与本公司为同一控股股东新邮希努尔集团控制下的企业,实际控制人为王桂波。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定。

3、履约能力分析:该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(三)山东诸江地产有限公司

1、基本情况:诸江地产于2008年5月5日注册成立,法定代表人王桂波,住所在山东诸城市经济开发区横三路南侧纵二路东侧,主要从事房地产开发经营。注册资本4,994万元,实收资本4,994万元,新邮希努尔集团出资4,994万元,占注册资本100%。

截至2014年12月31日,诸江地产的总资产为51,368.70万元,净资产为569.69万元,2014年实现营业收入207.94万元,净利润为-1,620.59万元(以上数据未经审计)。

2、与本公司的关联关系:山东诸江地产与本公司为同一控股股东新邮希努尔集团控制下的企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定。

3、履约能力分析:该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品的价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准。

(二)关联交易协议签署情况

1、与欧美尔家居购销协议

(1)协议签署时间及签署方:2014年1月1日公司与欧美尔家居签署了《购销协议》。本协议自双方盖章之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

(2)交易标的:公司向欧美尔家居销售产品的标的为服装等产品;公司向欧美尔采购的产品为货柜、办公桌椅类等。

(3)交易价格的确定方式:

为保证关联交易公允性,甲乙双方依照如下原则进行定价:

1)交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

2)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

3)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司向欧美尔家居销售、采购产品的价格依据市场价格经双方协商确定。

(4)货款支付与结算方式:结算方式为支票或电汇,按季支付。

(5)本协议有效期自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

2、与密州宾馆餐饮住宿综合服务协议

(1)协议签署时间及签署方:2014年1月1日公司与密州宾馆签署了《餐饮住宿综合服务协议》。本协议自双方盖章之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

(2)交易标的:限于公司在密州宾馆就餐、娱乐、住宿等所发生的费用。

(3)交易价格:餐饮在市场价格的基础上享受九折的优惠(燕、参、翅、酒水、烟除外),客房七折优惠。签订协议不再参加宾馆各时期的推广活动。

(4)采购服装

经双方协商一致,为便于密州宾馆进行形象统一,密州宾馆在为公司提供综合服务的同时,从公司采购部分服装用于提升员工形象,采购服装价格依据市场价格经双方协商确定;结算方式为支票或电汇;密州宾馆从公司所采购服装产品质量标准,有国家标准的,执行国家标准;没有国家标准;没有国家标准的,按照行业或部颁标准执行。

(5)货款支付与结算方式:结算方式为支票或电汇,按季支付。

(6)本协议有效期三年,自2014年1月1日-2016年12月31日。

3、与密州宾馆预付卡结算协议

(1)协议签署时间及签署方:2014年8月18日公司与密州宾馆签署了《预付卡结算协议》。本协议自双方盖章之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

(2)合作内容:密州宾馆向消费者销售预付卡,并在公司各签约网点安装刷卡机,公司向持卡客户销售产品,持卡客户通过刷卡机刷卡结算购买公司产品。双方按持卡客户在各签约网点刷卡消费的金额记期结算刷卡交易款项,具体结算方法以协议之“结算条款”为准。

(3)产品价格及交付:

1)公司销售给持卡客户的产品的价格由公司根据市场价格原则自主确定,密州宾馆不承担与该价格相关的责任和风险。

2)公司销售给持卡客户的各种产品应明码标价,持卡客户至少可以和公司其他客户一样正常享有产品的价格优惠。

3)持卡客户在各签约网点购买任何产品,由公司负责直接向持卡客户交付该等产品。

4)公司承担与销售给持卡客户产品交付相关的所有风险和责任。

(4)结算条款:

1)双方约定预付卡结算的日切时点为24:00:00,双方每天均以此时点的交易截止数据作为一个完整的交易工作日进行交易数据清算。

2)双方按每一个完整的自然月作为一个独立的结算期间进行报表对账及款项清算。双方约定每月31日为交易结算日,密州宾馆应当于每月交易结算日起30个工作日内(如遇节假日,则顺延至最近的一个工作日)将刷卡交易款项支付给公司。

3)密州宾馆在支付刷卡交易款项同时应当向公司提供上月刷卡交易款项等结算、对账报表。

(5)结算方式:结算方式为支票或电汇。

(6)本协议合作期限自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

4、与诸江地产销售框架协议

(1)协议签署时间及签署方:2013年1月1日公司与诸江地产签署了《销售框架协议》。本协议自双方盖章之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

(2)交易标的:公司向诸江地产销售产品的标的为服装等产品。

(3)交易价格:双方依照如下原则进行定价:

1)交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

2)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

3)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

(4)货款支付与结算方式:结算方式为支票或电汇,按季支付。

(5)本协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营需要;向关联方销售产品属公司正常的经营行为;接受关联方劳务属公司正常运营和未来发展的需要。

上述关联交易为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司2015年度日常关联交易基于独立判断立场,对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2015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特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于2015年度日常关联交易预计和聘任会计师事务所的事前认可函”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2015年4月23日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2015-016

希努尔男装股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买低风险理财产品的公告

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”)于2015年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,同意在保障公司及全资子公司正常生产经营资金需求的情况下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金择机购买短期(不超过一年)的低风险理财产品,不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资的银行理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

一、理财产品主要内容

1、产品类型:

投资于低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据(不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。

2、认购理财产品资金额度:

公司及全资子公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品,在该资金额度内可滚动购买低风险理财产品。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,决议有效期内,公司及全资子公司使用资金购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%。

3、理财产品期限:

根据公司及全资子公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

4、资金来源:

公司及全资子公司用于购买低风险理财产品的资金为闲置自有资金,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资,资金来源合法合规。

5、实施方式:

董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司及全资子公司经营层相关人员根据日常资金元余情况拟定购买理财产品的品类、期限、金额,并报公司董事长审核同意后方可实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

1、投资风险

(1)公司及全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,针对可能发生的投资风险,主要防范措施有:

(1)公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的低风险理财产品,不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所涉及的品种。

(2)公司及各全资子公司经营层应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应措施,控制投资风险。同时每季度汇总银行理财产品投资情况,交董事会备案。

(3)资金使用情况由公司审计部进行日常监督,并负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现严品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则,在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。在目前经济发展低迷的背景下,通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司及全资子公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

四、监事会意见

公司监事会对使用闲置自有资金购买低风险理财产品进行了认真审核,监事会认为:公司及全资子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,使用自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品,履行了必要的审批程序,符合相关法规以及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及全资子公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品。

五、独立董事意见

我们认为,充分使用公司及全资子公司闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置资金使用效率,节省财务成本费用,有利于维护广大股东的根本利益,且本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过12个月)的低风险理财产品,不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》所涉及的品种。此举不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况,决策和审议程序符合《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》等有关规定。

因此,同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的前提下,利用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提升公司价值和股东回报。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、第三届监事会第四次会议决议;

3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2015年4月23日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2015-017

希努尔男装股份有限公司 关于继续调整优化营销网络的公告

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”)于2014年8月18日召开的第二届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》;公司拟计划出售/出租不超过15家已购置的商铺,原购置成本合计不超过5亿元人民币,交易方为非关联第三方,定价原则依据市场公允价格或评估价格,具体授权公司经营层办理,有效期一年。

公司于2014年共出租商铺3家,建筑面积共9,015.99平方米,合计确认收入645.36万元,提高了资产使用效率,优化了网点布局。

为适应终端零售形势变化,更有效地优化资源,提高商铺的实际使用效率,公司继续调整优化营销网络,拟于2015年,根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况,仍然将不超过24家已购置的商铺,原购置成本合计不超过7.5亿元人民币,按市场公允价格或评估价格予以出售/出租,具体授权公司经营层办理,有效期一年。

本次继续调整优化营销网络的原因和内容,跟2014年8月18日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整优化营销网络的议案》一致,具体内容请参考公司于2014年8月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于调整优化营销网络的公告》(公告编号:2014-037)。

本次继续优化调整营销网络所获的资金将用于公司多品牌发展战略,以支持公司做强做大;用于全品类私人定制业务和电子商务业务的推广及终端品牌宣传与推广;用于投资建设希努尔男装产业园新区项目等。

本次进一步优化调整公司营销网络,将提升坪效和单店业绩,提升公司终端网点整体质量,增强终端营运能力,促进销售,实现长远健康发展。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2015年4月23日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2015-018

希努尔男装股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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:2014年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会,2015年4月23日公司第三届董事会第四次会议审议通过召开公司2014年度股东大会的决议。

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:2015年5月18日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2015年5月17日—2015年5月18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:2015年5月18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:2015年5月17日15:00至2015年5月18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。

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2015年5月11日(星期一),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、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年年度报告及其摘要》;

4、《2014年度财务决算报告》;

5、《2014年度利润分配方案》;

6、《关于2015年度日常关联交易的议案》;

7、《关于申请银行授信额度的议案》;

8、《关于聘任会计师事务所的议案》;

9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;

10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》;

11、《关于继续调整优化营销网络的议案》;

12、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。

第5项、第6项、第8项、第9项、第10项、第11项和第12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12项议案需以特别决议的方式审议。

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议通过,具体内容详见公司2015年4月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

公司独立董事张焕平先生、张宏女士和王蕊女士将在会上做公司独立董事年度述职报告。

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2015年5月16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:2015年5月17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:362303

2.投票简称:美盈投票

3.投票时间:2015年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“美盈投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	对以下所有议案统一表决	100.00
议案1