

希努尔男装股份有限公司

关于召开2015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:2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会,2016年3月8日公司第三届董事会第十三次会议审议通过召开公司2015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的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月30日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2016年3月29日—2016年3月30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:2016年3月30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:2016年3月29日15:00至2016年3月30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行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是分拆投票。

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2016年3月24日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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、《2015年度董事会工作报告》；
- 2、《2015年度监事会工作报告》；
- 3、《2015年年度报告及其摘要》；
- 4、《2015年度财务决算报告》；
- 5、《2015年度利润分配方案》；
- 6、《关于2016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、《关于续聘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议案》；
- 11、《关于继续调整优化营销网络的议案》；
- 12、《关于2015年度计提坏账准备和核销坏账的议案》；
- 13、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

第5项、第6项、第8-13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除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十三次会议通过，具体内容详见公司2015年12月31日、2016年2月29日和2016年3月10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。

第6项涉及关联交易，公司股东大会审议该议案时，关联股东将回避表决。

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，股东请填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年3月25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： 2016年3月25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，网络投票的具体操作流程见附件一。

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、第三届董事会第十一次会议决议。
- 2、第三届董事会第十二次会议决议。
- 3、第三届董事会第十三次会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会

2016年3月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362485。

2、投票简称：“希努投票”。

3、投票时间：2016年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）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审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100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。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对

议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，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	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年年度报告及其摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配方案》	5.00
6	《关于2016年度日常关联交易的议案》	6.00
7	《关于申请银行授信额度的议案》	7.00
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
9	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	9.00
10	《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	10.00
11	《关于继续调整优化营销网络的议案》	11.00
12	《关于2015年度计提坏账准备和核销坏账的议案》	12.00
13	《关于2015年度计提资产减值准备的议案》	13.00

(4) 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。

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

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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2016年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月30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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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。

附件二：

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2015年度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	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年年度报告及其摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配方案》			
6	《关于2016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	《关于续聘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议案》			
11	《关于继续调整优化营销网络的议案》			
12	《关于2015年度计提坏账准备和核销坏账的议案》			
13	《关于2015年度计提资产减值准备的议案》			

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： 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	