

证券简称: 希努尔
债券简称: 12希努01

证券代码: 002485
债券代码: 112146

公告编号: 2016-055

希努尔男装股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）

2016 年度第一次债券持有人会议决议公告

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”）拟提前兑付 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“12 希努 01”或“本期债券”），根据《希努尔男装股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《希努尔男装股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“12 希努 01”2016 年度第一次债券持有人会议，审议《关于提前偿还希努尔男装股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）的议案》，会议通知已于 2016 年 8 月 11 日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司
- 2、会议时间：2016 年 8 月 26 日 10:00-11:00
- 3、会议地点：山东省诸城市东环路 58 号公司三楼会议室
- 4、会议召开和投票方式：现场和通讯方式相结合形式，记名式投票表决。
- 5、会议主持人：受托管理人代表

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议的召集人资格合法、有效。

二、会议出席情况

截至债权登记日 2016 年 8 月 19 日，未偿还的本期债券总张数为 48,373 张，参加本次债券持有人会议的债券持有人共计代表有表决权的债券 24,190 张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的 50.01%。

债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。

三、审议事项和表决情况

审议通过了《关于提前偿还希努尔男装股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）的议案》

表决结果：同意 24,190 张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的 50.01%；反对 0 张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的 0.00%；弃权 0 张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的 0.00%。

本议案经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上通过，因而决议有效。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：房立棠、郭恩颖

法律意见书的结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议所通过的决议合法、有效。

五、其他

因本次债券持有人会议的召集人国泰君安，暂时无法提供本次会议决议的签字页，现由公司代为披露本次债券持有人会议的决议公告，等国泰君安提供本次会议决议的签字页后，将由其重新披露。

公司董事会对本事项给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者理

性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、2012 年公司债券（第一期）2016 年度第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京德和衡律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2016 年度第一次债券持有人会议的法律意见书”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2016年8月26日