

希努尔男装股份有限公司

关于召开2017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:2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会,2018年4月25日公司第四届董事会第七次会议审议通过召开公司2017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:2018年5月21日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2018年5月20日—2018年5月21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:2018年5月21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:2018年5月20日15:00至2018年5月21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2018年5月14日（星期一），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：广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室。

二、会议审议事项

- 1、《2017年度董事会工作报告》；
- 2、《2017年度监事会工作报告》；
- 3、《2017年年度报告及其摘要》；
- 4、《2017年度财务决算报告》；
- 5、《2017年度利润分配预案》；
- 6、《关于申请银行授信额度的议案》；
- 7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
- 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 9、《关于继续调整优化营销网络的议案》；
- 10、《关于公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划的议案》；
- 11、《关于2018年度日常关联交易的议案》；
- 12、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 13、《关于修订<公司章程>的议案》1；
- 14、《关于修订<公司章程>的议案》2；

15、《关于签订股权转让协议暨调整收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权方案的议案》；

16、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

16.01 第四届董事会非独立董事候选人：刘湖源

16.02 第四届董事会非独立董事候选人：王立军

16.03 第四届董事会非独立董事候选人：刘宏娟

16.04 第四届董事会非独立董事候选人：董 昕；

17、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

17.01 第四届董事会独立董事候选人：施海寅

17.02 第四届董事会独立董事候选人：方东标。

13、《关于修订<公司章程>的议案》1为第四届董事会第三次会议审议通过的议案；14、《关于修订<公司章程>的议案》2为第四届董事会第四次会议审议通过的议案。

第5项、第7-11项和第16-17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四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2017年12月13日、2018年2月13日、2018年3月14日、2018年4月25日和2018年4月27日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司独立董事张元荣先生、张志先生、王朝曦先生、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11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。

第16-17项议案需要用累积投票方式选举董事，应选非独立董事的人数为4人，应选独立董事的人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

第17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5项和第13-15项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于继续调整优化营销网络的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于2018年度日常关联交易的议案》	√
12.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》1	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》2	√
15.00	《关于签订股权转让协议暨调整收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权方案的议案》	√
累积投票提案		
采用等额选举		
16.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
16.01	第四届董事会非独立董事候选人：刘湖源	√
16.02	第四届董事会非独立董事候选人：王立军	√
16.03	第四届董事会非独立董事候选人：刘宏娟	√

16.04	第四届董事会非独立董事候选人：董 昕	√
17.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
17.01	第四届董事会独立董事候选人：施海寅	√
17.02	第四届董事会独立董事候选人：方东标	√

四、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2018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： 2018年5月15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：董昕 倪海宁

五、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。

六、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: 董昕 倪海宁

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议;
- 2、第四届董事会第三次会议;
- 3、第四届董事会第四次会议;
- 4、第四届董事会第六次会议;
- 5、第四届董事会第七次会议;
- 6、第四届监事会第二次会议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362485。
- 2、投票简称：“希努投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月21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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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2017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：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于继续调整优化营销网络的议案》	√			
10.00	《关于公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划的议案》	√			
11.00	《关于2018年度日常关联交易的议案》	√			
12.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》1	√			
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》2	√			
15.00	《关于签订股权转让协议暨调整收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权方案的议案》	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
16.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
16.01	第四届董事会非独立董事候选人：刘湖源	√			

16.02	第四届董事会非独立董事候选人：王立军	√	
16.03	第四届董事会非独立董事候选人：刘宏娟	√	
16.04	第四届董事会非独立董事候选人：董 昕	√	
17.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人	
17.01	第四届董事会独立董事候选人：施海寅	√	
17.02	第四届董事会独立董事候选人：方东标	√	

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是☐ 否☐可以按照自己的意见表决。

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	