证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2014-015

希努尔男装股份有限公司

2013 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刚时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	希努尔	股票代码	002485
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王润田	倪海宁	
电话	0536-6076188	0536-6076188	
传真	0536-6076188	0536-6076188	
电子信箱	sinoer0899@sinoer.cn	sinoer0899@sinoer.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

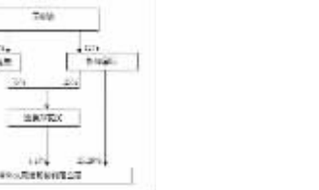
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,259,200,222.18	1,179,422,335.52	6.76%	1,147,797,122.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,391,055.97	139,850,359.51	-48.95%	199,070,655.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,184,656.41	122,585,210.23	-50.09%	197,628,603.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,268,090.84	7,664,144.64	490.65%	83,506,052.36
基本每股收益(元/股)	0.22	0.44	-50%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.44	-50%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	3.59%	7.1%	-3.51%	10.43%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,793,033,305.31	2,607,438,783.89	7.12%	2,230,463,923.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,005,377,918.14	1,997,986,862.17	0.37%	1,958,136,502.66

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			17,236	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,589
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新郓希努尔集团股份有限公司	境内非国有法人	42.34%	135,489,447	0	质押	74,000,000
新郓.希努尔国际(集团)有限公司	境外法人	25.29%	80,928,000	0		
江苏华西集团公司	境内非国有法人	2.85%	9,113,000	0		
山东新郓欧美尔家居置业有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,600,000	0		
北京国鼎瑞丰投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,160,000	0		
韩红菊	境内自然人	0.38%	1,229,742	0		
张文红	境内自然人	0.32%	1,027,246	0		
唐碧先	境内自然人	0.27%	854,514	0		
宁波保税区富诚国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.26%	842,000	0		
勤堡织造(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.26%	840,000	0	质押	840,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.新郓希努尔集团是本公司的控股股东;2.新郓希努尔集团、新郓国际和欧美尔家居为同一实际控制人控制的企业;3.除前述关联关系外,未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内的经营情况

报告期内,服装终端销售持续低迷,服装行业面临的终端消费疲软的外部环境没有根本性好转,面对复杂、严峻的外部经济形势,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,以品牌建设为主线,加强企业内部精细化管理,稳步推进销售渠道建设,全面推进各项工作,确保了公司的平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入125,920022万元,同比增长6.76%,实现利润总额8,987317万元,同比减少45.44%,实现归属于上市公司股东净利润71,391055万元,同比减少48.95%。

(1)品牌方面:加强品牌建设,提升品牌形象。

1)报告期内,公司坚持以顾客满意为核心内容,根据现代消费者的需求,在“尊重、关怀、服务”理念的基础上,提出“尊重、关怀、专享、奢华、完美、艺术”的服务理念,在运营方案推出不到的三个月时间内,顺利实现了公司在国内的普遍认可,为公司今后在完善品牌的开展积累了宝贵的经验。

(2)渠道建设方面:实施网络优化管理模式,打造过硬的营销系统。

1)根据营销管理,实施大区管理模式,将所有市场分为十一个区,实现资源的合理配置,有效提高了店铺终端市场的快速反应能力;充分以市场为导向,根据区域的不同,实施不同营运管理策略,为区域销售建立新的运转机制;在各大区网立标注点,帮助区域内直营店和加盟店的共同发展。

2)相分市场,完善服务体系,打造强势终端。根据数据分析,将终端店铺分为四类,并分别采取不同措施进行管理,服务和渠道,根据单店销售结构,有对性的进行服务、货品配备、帮扶等。

3)为塑造提升店面形象,与专业装饰公司合作,提升装饰风格,使店面形象更加时尚,店内陈列更加简约,投店期内,已装修完成店面140余家。

4)启动电子商务业务,在天猫设立旗舰店,为将来探索尝试O2O业务做准备。

(3)研发方面:强化设计研发能力,细分市场,实施多品牌发展策略。

1)为有利于品牌个性特征的体现,公司在现有设计研发力量的基础上,进一步强化设计研发团队国际化水平和整体实力,特别是专门聘请了日本的制版师和工艺师,并同意大利的专业面料和服装设计公司签订了长期战略合作协议。

2)公司不断加强技术创新,强化设计研发能力,从面辅料开发和款式设计两个方面实现突破和创新,保证产品的新颖性和生活化,在面辅料开发方面,相继与国外生产商联合开发了纯棉斜毛艾斯顿系列等不同档次和功能性的面料;在款式设计方面,正装时装包括男、女、童装,时尚三个系列产品开发方面,由品牌以休闲服装、户外、休闲装、社交装套装、时尚生态装、家居装等品类,在2013秋冬推出的新款女装新品牌,满足了女性职业装和日常服装的不同需求。

(4)管理方面:

1)加强职业建设。公司完善升级《店铺运营管理手册》,着力推行各项运营标准流程及形象规范;并结合开发《希努尔2013春/夏陈列指导》、《希努尔店铺员工形象规范》、《希努尔店铺巡检表》、《希努尔时尚陈列》等形象材料准则,为大幅提升门店标准运营水平,以期实现大区管理的目标。

2)加强财务管理,保持财务稳健的状况。

a.规等信息管理,改变以往直营店各自为政的订货模式,实施货品统配与自主订货相结合的模式,通过货品统一配备,确保了货品上市的及时性,保证了直营店面新货季货品的到位,缓解了直营店的库存压力;为更好地为加盟商服务,公司货品配送中心单独地,根据实际货品流向,合理安排物流,进一步提升物流效率,为加盟商提供更加优质的服务。

b.加强采购和生产的计划性。通过分析门店会需求和预测的市场趋势信息,编制更具针对性和前瞻性的销售计划以及与之相配套的生产和采购计划,使货品适时到货,同时在销售环节加大了促销力度,更多地采用以新定产的生产模式,避免了产品滞销事件;不断加强货品的管理,做好老产品清化,提高门店货品进销率,有效控制了门店库存量。

c.实施ERP分销系统,通过数据分析及时掌控门店的销售、库存、缺货状况,依托强大的物流配送系统,在各专卖店之间建立了调配库存余缺的畅通快捷渠道,有效降低了门店库存率。

3)继续推进企业信息化建设,加快在销售终端推广ERP系统的速度,在上半年举行的2013秋冬订货会中首次推行扫描订货,提高了信息化系统的操作能力,以信息化推动了企业管理现代化。

4)以品牌战略管理为抓手,推进企业标准化管理,推行精益化、专业化生产,提高生产效率;同时,加强费用控制,实现公司效益的稳步提升。

公司正面对发展机遇及经营规划

1)公司实现发展目标。

公司实现发展目标为:1)加强公司管理精细化,继续对部分专卖店进行整改提升;2)逐步加大科研投入,提高研发水平;整合现有的研发机构,实施多品牌运营;重点突出产品的时尚,品牌和舒适性;3)加强管理软件的开发、推广与应用,加快公司信息化建设的步伐;4)通过多渠道进行营销、研发、管销人员的培训和培养,完善公司激励性政策,提高员工的工作热情和积极性。

(2)2014年经营规划

2014年公司的指导思想是:以实施品牌战略,打造过硬终端为重点,强化设计研发能力,实施多品牌运营,不断提升品牌内涵和影响力;转变管理方式,挖掘内部潜力;不断强全体员工综合素质,打造一流管理团队,为企业转变发展提供动力支持。

1)继续实施精细化管理,打造过硬营销终端。

继续加强对终端店铺的精细化管理,提高终端平效和人效;加强对货品管理的精细化,根据店铺市场分级,匹配不同的货品资源,逐步深化开展电子商务业务;在硬件方面,继续加大店面装修力度,提升店面形象,在软件方面,加强对各店陈列、服务、导购、管理等方面的督导和培训。

2)强化设计研发能力,细分市场,实施多品牌发展战略。

加强个性化定制品牌的开发,根据市场状况,在现有品牌基础上,推出婚庆系列和希努尔定制业务;通过与设计名师合作,设计研发出各系列品牌的产品;通过表彰引领高端设计研发人才,凝聚和培养设计人才的梯队建设;通过不断加强内部管理,提高设计研发水平,以期实现公司品牌的不断升级。

3)加强人力资源管理,提高管理水平。

a.进一步加强人力资源管理,以客户需求为中心,明确希努尔品牌的定位为生活化、舒适性、高品质,为顾客提供超值的服务。

b.以市场需求为中心,对产品结构、业务模式、库存结构进行调整。

调整产品结构,加大服饰类产品的比重,顺应生活化、舒适化的发展趋势;调整业务模式,将定制业务作为未来发展的重中之重,创造新的业绩增长点;调整库存结构,结块消化以前年度的陈旧产品,加快门店货品的流转。

c.以门店销售为中心,多渠道拓付,保证门营会产品品质打造。

调整产品下单流程,改变以往门营会全国统一下单的工作流程,将第一批订单任务分解下单给产品,加强供应链细节管理,通过对下单后采购生产等环节的控制,对影响产品上市的关键环节进行清源疏流管理和考核。

d.推动推进全面信息化建设,加强内部管理,以期实现公司内部信息化系统的操作能力,以信息化推动企业管理现代化。

e.推行精益化、专业化生产,提高生产效率,同时,加强费用控制,实现公司效益的稳步提升。

4)加强人才队伍建设,采取走出去和请进来相结合的策略引进人才,加大对管理人员和专业人员的培训力度,要重点加强直营店经理的培训;突出薪酬管理的激励性,完善和加强公司薪酬、福利、人员的绩效考核制度,使各个岗位收入与绩效挂钩,重点工作等直接挂钩。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期出具的“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2014-013

希努尔男装股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第十四次会议于2014年4月24日在公司二楼会议室召开。本次会议已于2014年4月12日以邮件加电话确认的方式发出通知,会议以现场会议的方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘咏基先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年年度报告全文详见巨潮资讯网www.minfocomcn,摘要详见巨潮资讯网www.minfocomcn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、审议并通过了《2013年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.minfocomcn上的相关公告,本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

四、审议并通过了《2013年度财务预算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.minfocomcn上的相关公告,本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

五、审议并通过了《2013年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司口径)实现净利润71,391,055.97元,按10%提取法定盈余公积7,139,105.60元,加年初未分配利润149,113,920.00元,扣除分配2012年度红利4,000,000.00元,本年度可供股东分配的利润为349,365,870.37元。

公司拟以2013年末总股本320,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计分配红利12,800,000.00元,剩余未分配利润336,565,870.37元转下一年度。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

六、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》,公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本报告全文以及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制鉴证报告详见巨潮资讯网www.minfocomcn上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责的工作,以及其在审计过程中所产生的优质的服务,公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构。负责公司2014年度财务报告和内部控制审计及相关专项审计工作,聘期一年。公司支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用75万元。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

七、审议并通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定,内容公允真实地反映了公司2014年第一季度的经营状况和财务状况,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.minfocomcn,正文详见巨潮资讯网www.minfocomcn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

八、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

公司监事会对使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品进行了认真审核,监事会认为: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、高流性好、保本型的银行理财产品,履行了必要的审批程序,符合相关法规及《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。监事会同意公司使用不超过2亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

九、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,本涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.minfocomcn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

十、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,为进一步强化公司回报股东的意识,完善股东回报规划及机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护投资者利益,结合公司实际情况,对公司章程进行了修订。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.minfocomcn上的相关公告。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

十一、审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司拟于2014年5月19日在山东省潍坊市东环路58号公司三楼会议室召开2013年度股东大会,具体内容详见巨潮资讯网www.minfocomcn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3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监事会

2014年4月26日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2014-016

希努尔男装股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”),经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价格为人民币26.60元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币133,000万元,扣除各项发行费用,募集资金净额为人民币126,94940万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年9月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了(2010)汇所验字第3-013号《验资报告》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》公司募集资金投资项目中,“营销网络及信息化建设项目”计划投入募集资金54,48900万元,“设计研发中心项目”计划投入募集资金6,056.00万元,扣除前述募集资金投资项目资金需求后,本次募集募集资金67,403.60万元。

截止到2013年12月31日,公司已使用募集资金金额12,300万元,2011年度使用募集资金金额12,300万元,2011年度使用募集资金金额为90,67212万元,2012年度使用募集资金金额为15,84382万元,2013年度使用募集资金金额为81707万元,报募集资金余额为7,31639万元。募集资金专户余额为29,485.70万元,与报募集资金余额的差异为1,830400万元,系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目实快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《希努尔男装股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司诸城支行,中国建设银行股份有限公司诸城支行两个专项账户,其中中国工商银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为:1607004129010020551,中国建设银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为:37001676908050153015。

本公司2011年11月22日以七大通知存款形式在中国建设银行股份有限公司诸城市支行存放募集资金250,000,000元,为1年7天期限的面额为50,000,000元通知存款,于2012年3月21日部分支取20,000,000元,截止2013年12月31日,剩余30,000,000元通知存款未转回。

本公司2013年1月28日以七大通知存款形式在中国建设银行股份有限公司诸城市支行存放募集资金24,000,000元,为1年7天期限的面额为24,000,000元通知存款,于2013年2月25日部分支取1,000,000元,于2013年7月11日部分支取5,000,000元,于2013年10月17日部分支取5,000,000元,截止2013年12月31日,剩余15,000,000元通知存款未转回。

本公司2013年1月29日以七大通知存款形式在中国工商银行股份有限公司诸城市支行存放募集资金49,000,000元,为4年7天期限的面额为10,000,000元通知存款和1年7天期限的面额为39,000,000元通知存款,截止2013年12月31日,剩余49,000,000元通知存款未转回。

截至2013年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下表列示:

单位:万元

专户银行	银行账户	账户类别	年末余额
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129010020551	专项账户	18.26
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004114200015602	通知存款	4900.00
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37001676908050153015	专项账户	67.53
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37001676908050153015-0003	通知存款	4500.00
合计			9,485.79

公司于2010年10月25日同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的签订与履行不存在重大问题,协议内容不存在违反协议的情形。协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2014年4月24日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			133,000.00	本年度投入募集资金总额		817.07
报告期内变更用途的募集资金总额			0			
累计变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额		119,633.01
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
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(1)	调整后投资总额(2)	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)
承诺投资项目						
营销网络及信息化建设	否	54,489.00	54,489.00	792.02	50,956.84	93.52%
设计研发中心	否	5,056.80	5,056.80	0	5,056.80	100.00%
承诺投资项目小计		59,545.80	59,545.80	792.02	56,013.64	
超募资金投向						
购原项目	否	2,300.00	2,300.00	0	2,300.00	100.00%
购买控股股东三地房产	否	10,500.00	10,500.00	0	10,500.00	100.00%
西区旗舰店	否	2,420.00	2,420.00	21.6	2,233.59	92.30%
昌邑旗舰店	否	2,530.00	2,530.00	3.45	2,353.01	93.00%
商汇旗舰店	否	3,997.00	3,997.00	0	3,599.50	90.06%
巨野直营店	否	1,402.00	1,402.00	0	1,267.45	90.40%
烟台旗舰店	否	5,954.60	5,954.60	0	3,065.82	51.49%
归还银行贷款(如有)	–	22,000.00	22,000.00	0	22,000.00	100.00%
补充流动资金(如有)	–	16,300.00	16,300.00	0	16,300.00	100.00%
超募资金投向小计	–	67,403.60	67,403.60	25.05	63,619.37	–
合计	–	126,949.40	126,949.40	817.07	119,633.01	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现)	营销网络及信息化建设项目本年度实现的收益未达预期原因:1.根据政策环境变化,公司将营销网络建设项目的建设完成期延长,将于2013年9月30日延长至2012年9月30日。2.受宏观经济影响,终端消费持续不旺,公司新增加的营销网络终端有限延长,导致销售收入增速放缓。3.公司销售促销增加以及人工成本上涨等因素,导致公司毛利率下降。4.公司营销网络终端店铺折旧和广告宣传等费用增加,影响公司经营业绩。					
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。					
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用					
	本次超募资金金额为67,403.60万元,截止到2013年12月31日,公司已承诺使用超募资金的金额为67,403.60万元,具体情况为:使用超募资金2,300万元投入公司在诸城目——希努尔男装股份有限公司购置希努尔男装专卖店项目(详见巨潮资讯网2010年11月9日的相关公告);使用部分超募资金10,500万元整体控股股东三处房产(详见巨潮资讯网2010年12月23日的相关公告);使用部分超募资金2,420万元在昌邑市翼展旗舰店(详见巨潮资讯网2011年6月10日的相关公告);使用部分超募资金2,530万元在昌邑市翼展旗舰店(详见巨潮资讯网2012年3月30日的相关公告);使用超募资金3,997万元在商汇市翼展旗舰店(详见巨潮资讯网2012年5月10日的相关公告);使用超募资金1,402万元在巨野县翼展直营店;5,954.60万元在烟台市翼展旗舰店(详见巨潮资讯网2012年3月30日的相关公告);使用超募资金22,000万元偿还银行贷款;16,300万元补充流动资金(详见巨潮资讯网2010年11月9日、2010年12月23日和2011年10月31日的相关公告)。截止到2013年12月31日,公司超募资金余额为4,918.26万元。截止2013年12月31日,除商丘旗舰店和巨野直营店项目外,以其他事项已履行完毕。					
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用					
	以前年度发生					
	2010年12月22日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,将设计研发中心项目实施地点由山东省青岛市变更为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋。由于变更募投项目实施地点,使募投项目投资总额由原来的5,056.80万元增加至13,356.80万元,新增8,300万元由公司使用自有资金投入。以上决定已经公司2011年1月10日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网2010年12月23日的相关公告。					
	2011年7月4日公司召开第一届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于对前期募集资意在建项目实施地点做部分调整的议案》,将前期募集资意在建项目的实施地点在原先确定的46个备选城市基础上,增加164个备选城市网点,在210个城市中选择部分城市开设46家直辖(10家旗舰店和36家直营店)。具体内容详见巨潮资讯网2011年7月8日的相关公告。					
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用					
	以前年度发生					
	2011年8月17日公司召开第一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于对前期募集资意在建项目实施方式和时间做部分调整的议案》,将前期募集资意在建项目的实施方式调整为在210个城市中选择部分城市通过购买或租赁方式开设46家直辖(10家旗舰店和36家直营店)。该辖取得方式不再局限于原先确定的购买或租赁方式(28家购买,18家租赁),可以根据公司实际情况选择,以以家已经公司2011年9月6日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网2011年8月19日的相关公告。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用					
	2010年12月22日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,用设计研发中心项目募集资金中购房产的款项3,600万元置换先期投入自筹资金。上述资金置换情况经山东汇德会计师事务所有限公司审核,并出具《希努尔男装股份有限公司鉴证报告2010年11月30日募集资金置换自筹资金情况专项说明的鉴证报告》(2010)汇所综字第3-047号)。以上议案已经公司2011年1月10日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。本公司已于2011年1月18日划转了上述募集资金。					
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	不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无					

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2014-017

希努尔男装股份有限公司2014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内容的真实、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”)与山东新郓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”)、山东诸城市海产有限公司(以下简称“诸城海产”)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、密州宾馆和诸城海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2014年度预计总额为1,300400万元,2013年度同类交易实际发生金额为72472万元。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2014年度日常关联交易预计情况进行了事前认可并发表独立意见如下:

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014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。

具体内容详见巨潮资讯网www.minfocomcn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责的工作,以及其在审计过程中所产生的优质的服务,公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构。负责公司2014年度财务报告和内部控制审计及相关专项审计工作,聘期一年。公司支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用75万元。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

七、审议并通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定,内容公允真实地反映了公司2014年第一季度的经营状况和财务状况,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.minfocomcn,正文详见巨潮资讯网www.minfocomcn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

八、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

公司监事会对使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品进行了认真审核,监事会认为: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、高流性好、保本型的银行理财产品,履行了必要的审批程序,符合相关法规及《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。监事会同意公司使用不超过2亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

九、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,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标的的银行理财产品。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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.minfocomcn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

十、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,为进一步强化公司回报股东的意识,完善股东回报规划及机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护投资者利益,结合公司实际情况,对公司章程进行了修订。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.minfocomcn上的相关公告。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

十一、审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司拟于2014年5月19日在山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室召开2013年度股东大会,具体内容详见巨潮资讯网www.minfocomcn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特别公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2014年4月26日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2014-020

希努尔男装股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金择机购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理