（上接B049版）

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）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 | 2013年度实际发生 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 发生金额 | 占同类业务比例(%) |
| 接受关联人提供的劳务 | 商业预付卡 | 山东新郎服饰有限公司 | 3,500.00 | 2,335.53 | 100% |
| | 商业预付卡 | 诸城密州宾馆有限公司 | 1,500.00 | 0 | 0.00% |
| 合计 | | | 5,000.00 | 2335.53 | - |

（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 | 2014年1月1日至2014年8月18日发生关联交易金额 |
|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 商业预付卡 | 山东新郎服饰有限公司 | 1,199.54 |
| | 商业预付卡 | 诸城密州宾馆有限公司 | 0.00 |
| | 餐饮住宿、会议培训 | 诸城密州宾馆有限公司 | 108.72 |
| 向关联人销售商品 | 销售库存商品 | 诸城密州宾馆有限公司 | 51.78 |
| 合计 | | | 1,360.04 |

二、关联人介绍和关联关系

（一）山东新郎服饰有限公司

1、基本情况：山东新郎于2000年4月7日注册成立，法定代表人王桂波，住所诸城市东外环路北首，主要生产家纺产品，销售本公司生产的产品。注册资本840万美元，实收资本840万美元，其中新郎希努尔集团出资630万美元，占注册资本的75%；新郎国际出资197.50万美元，占注册资本的23.51%，香港瀚湟国际有限公司出资12.50万美元，占注册资本1.49%。公司实际控制人为王桂波先生。

截至2013年12月31日，山东新郎经审计的总资产为258,241,640.15元，净资产为1,018,082.73元，2013年实现营业收入1,894,170.09元，净利润为-57,999,741.26元。

2、与本公司的关联关系：山东新郎与本公司为同一控股股东新郎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。近日，新郎希努尔集团因业务调整，准备授权密州宾馆作为商业预付卡的销售方，密州宾馆将承继山东新郎关于商业预付卡业务的债权债务。因密州宾馆依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，因此公司与山东新郎的商业预付卡业务不存在履约风险。

（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，法定代表人王今明，住所诸城市府前街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，新郎希努尔集团出资人民币7,000万元，占注册资本100%。

截至2013年12月31日，密州宾馆经审计的总资产为157,073,787.02元，净资产为142,208,780.09元，2013年实现营业收入34,604,846.69元，净利润为-6,969,269.74元。

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郎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、关联交易主要内容

（一）与山东新郎预付卡结算协议

1、协议签署时间及签署方：2014年7月16日公司与山东新郎签署了《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：山东新郎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定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，山东新郎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，山东新郎应当于每月交易结算日起30个工作日内(如逢节假日，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）山东新郎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2013年1月1日起至2014年12月31日止。

（二）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定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(如逢节假日，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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

山东新郎和密州宾馆作为新郎希努尔集团下属从事销售商业预付卡的公司，利用新郎希努尔集团的资源优势，有利于商业预付卡的宣传与推广。购卡人在本公司及本公司销售终端进行消费使用，有利于扩大本公司销售规模。本公司董事会认为，本次交易符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对本公司的财务状况及经营成果造成负面影响。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：

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于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、第二届董事会第十五次会议决议；

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“关于日常关联交易的事前认可函”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2014年8月18日

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2014-039

# 希努尔男装股份有限公司关于会计估计变更公告

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”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计估计变更情况概况

1、变更日期：自本次董事会审议通过之日起执行。

2、变更原因：根据《企业会计准则》的规定，结合公司实际情况，本着谨慎性原则，为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近公司目前签约合同约定的结算情况、货款实际回收情况和风险状况，公司对应收款项（应收账款以及其他应收款）坏账准备中“单项金额重大的判断依据或金额标准”和“各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例”的会计估计进行了变更。

3、变更前后会计估计变化：

（1）应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准

| 项目 | 变更前标准 | 变更后标准 |
|---|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将单个客户金额占应收款项期末余额10%以上的应收款项 | 本公司将单个客户应收款项期末余额超过1000万元的应收款项 |

（2）应收款项各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例

| 账龄 | 应收账款计提比例 | | 其他应收款计提比例 | |
|---|---|---|---|---|
| | 原计提比例 | 变更后计提比例 | 原计提比例 | 变更后计提比例 |
| 1年以内 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 1-2年 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2-3年 | 20% | 30% | 20% | 30% |
| 3-4年 | 30% | 50% | 30% | 50% |
| 4-5年 | 50% | 80% | 50% | 80% |
| 5年以上 | 100% | 100% | 100% | 100% |

4、审批程序

根据《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板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过之日起执行，独立董事对此发表同意的独立意见。

二、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。董事会同意公司本次会计估计变更。

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。经财务部门测算，本次会计估计变更，不考虑其他因素的影响，公司自本次董事会审议通过之日起每年减少净利润约39.20万元，该金额未达到公司2013年经会计师事务所审计净利润7,139.11万元的50%，管理层预计该金额不会达到公司2014年净利润和所有者权益的50%。

四、独立董事意见

公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司的资产情况更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

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
2014年8月18日

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2014-040

# 希努尔男装股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2014年8月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过召开公司2014年第二次临时股东大会的决议。

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：2014年9月5日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2014年9月4日－2014年9月5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：2014年9月5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：2014年9月4日15:00至2014年9月5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进行分拆投票。

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2014年8月29日（星期五），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、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1第三届董事会非独立董事候选人：王桂波

1.2第三届董事会非独立董事候选人：王金玲

1.3第三届董事会非独立董事候选人：张祚岩

1.4第三届董事会非独立董事候选人：管艳

1.5第三届董事会非独立董事候选人：陈玉剑

1.6第三届董事会非独立董事候选人：赵雪峰

2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.1第三届董事会独立董事候选人：张宏

2.2第三届董事会独立董事候选人：张焕平

2.3第三届董事会独立董事候选人：王蕊

3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.1第三届监事会股东代表监事候选人：邹铁基

3.2第三届监事会股东代表监事候选人：王新宏

4、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

5、《关于调整优化营销网络的议案》

6、《关于修订<公司章程>的议案》

7、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

8、《关于日常关联交易的议案》

第1项、第2项、第3项议案需要用累积投票方式选举董事或非职工代表监事，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行；第2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1项、第2项、第4项、第5项、第8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6项议案需以特别决议的方式审议。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2014年8月20日刊登巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

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2014年9月4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：2014年9月1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：深市股东的投票代码为“362485”。

2、投票简称：“希努投票”。

3、投票时间：2014年9月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、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，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

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。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，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 | 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 第三届董事会非独立董事候选人：王桂波 | 1.01 |
| 1.2 | 第三届董事会非独立董事候选人：王金玲 | 1.02 |
| 1.3 | 第三届董事会非独立董事候选人：张祚岩 | 1.03 |
| 1.4 | 第三届董事会非独立董事候选人：管　艳 | 1.04 |
| 1.5 | 第三届董事会非独立董事候选人：陈玉剑 | 1.05 |
| 1.6 | 第三届董事会非独立董事候选人：赵雪峰 | 1.06 |
| 2 | 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 2.00 |
| 2.1 | 第三届董事会独立董事候选人：张宏 | 2.01 |
| 2.2 | 第三届董事会独立董事候选人：张焕平 | 2.02 |
| 2.3 | 第三届董事会独立董事候选人：王蕊 | 2.03 |
| 3 | 《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 | 3.00 |
| 3.1 | 第三届监事会股东代表监事候选人：邹铁基 | 3.01 |
| 3.2 | 第三届监事会股东代表监事候选人：王新宏 | 3.02 |
| 4 | 《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于调整优化营销网络的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于日常关联交易的议案》 | 8.00 |

（3）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。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

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 |

表3　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1股 |
| 对候选人B投X2票 | X2股 |
| … | … |
| 合　计 | 该股东持有的表决权总数 |

表4投票举例

股权登记日持有“希努尔”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362485 | 买入 | 1.00 | 1股 |

股权登记日持有“希努尔”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362485 | 买入 | 100 | 1股 |

（4）在股东大会多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（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2014年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年9月5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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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、股东获取身份认证的具体流程

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“希努尔男装股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

5、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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

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、第二届董事会第十五次会议决议。

2、第二届监事会第十五次会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会
2014年8月20日

附件1：

## 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2014年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该委托股东享有发言权、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 | 同意票数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | |
| 1.1 | 第三届董事会非独立董事候选人：王桂波 | | | |
| 1.2 | 第三届董事会非独立董事候选人：王金玲 | | | |
| 1.3 | 第三届董事会非独立董事候选人：张祚岩 | | | |
| 1.4 | 第三届董事会非独立董事候选人：管艳 | | | |
| 1.5 | 第三届董事会非独立董事候选人：陈玉剑 | | | |
| 1.6 | 第三届董事会非独立董事候选人：赵雪峰 | | | |
| 2 | 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 同意票数 | | |
| 2.1 | 第三届董事会独立董事候选人：张宏 | | | |
| 2.2 | 第三届董事会独立董事候选人：张焕平 | | | |
| 2.3 | 第三届董事会独立董事候选人：王蕊 | | | |
| 3 | 《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 | 同意票数 | | |
| 3.1 | 第三届监事会股东代表监事候选人：邹铁基 | | | |
| 3.2 | 第三届监事会股东代表监事候选人：王新宏 | | | |
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4 | 《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | | | |
| 5 | 《关于调整优化营销网络的议案》 | | | |
| 6 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | | | |
| 8 | 《关于日常关联交易的议案》 | | | |

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：2014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 | |

# 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年8月20日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)(场内简称“国泰商品”) | |
| 基金主代码 | 160216 | |
| 基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关文件的规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年8月25日 |
| | 暂停赎回起始日 | 2014年8月25日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2014年8月25日 |
| | 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 根据本基金境外主要投资市场节假日休市安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。 |

注：2014年8月25日为英国夏季银行假日。

2.其他需要提示的事项

（1）国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）2014年8月25日暂停申购（含定期定额申购）、赎回业务，2014年8月26日起将恢复申购（含定期定额申购）、赎回业务，届时将不再另行公告。

（2）敬请投资者做好相关安排，避免因假期原因带来不便。

（3）如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一四年八月二十日

# 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“圣农发展”股票估值方法变更的提示性公告

根据“圣农发展”（股票代码002299）发布的停牌公告，该股票自 2014年8月8日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2014年8月19日起对旗下基金所持有的“圣农发展”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年8月19日

# 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华策影视”股票估值方法变更的提示性公告

根据“华策影视”（股票代码300133）发布的停牌公告，该股票自 2014年7月10日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2014年8月19日起对旗下基金所持有的“华策影视”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年8月19日

# 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的兴源过滤估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年8月19日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票兴源过滤(代码：300266)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话：010-85186558，4006783333。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司
2014年8月20日

# 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2014年8月8日，本公司旗下基金持有的股票 “圣农发展”（股票代码002299）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2014年8月19日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“圣农发展”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2014年8月20日

# 兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资东方雨虹（002271）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全社会责任股票型证券投资基金参加了东方雨虹（002271）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为22.63元/股，锁定期限12个月，已于2014年8月18日发布《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2014年8月18日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

| 基金简称 | 认购股份（万股） | 成本 | | 账面价值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本(元) | 占基金资产净值比例(%) | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 兴全社会责任股票 | 442 | 100,024,600.00 | 1.98 | 100,113,000.00 | 1.98 |

投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2014年8月20日

# 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年08月19日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票长亮科技(代码：300348)进行估值，在长亮科技复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

| 基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
|---|---|---|
| 农银高增长股票 | 长亮科技 | 0.24% |
| 农银研究精选混合 | 长亮科技 | 0.26% |

自2014年08月19日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年八月二十日

# 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持华宇软件、华策影视、正海磁材股票估值调整的提示性公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定，经与托管行协商一致，我公司决定自2014年8月18日起采用“指数收益法”对旗下基金所持华宇软件（证券代码：300271）、华策影视（证券代码：300133）、正海磁材（证券代码：300224）进行估值。

华宇软件股票估值调整对信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金资产净值的影响分别为前一估值日该基金资产净值的0.21%、0.35%、0.35%；华策影视股票估值调整对信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型