证券简称：希努尔　　证券代码：002485　　公告编号：2016-004
债券简称：12希努01　　债券代码：112146

希努尔男装股份有限公司 2012年公司债券（第一期）2015年付息公告

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。

特别提示：

希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）将于2016年1月21日支付2015年1月21日至2016年1月20日期间的利息5.85元（含税）/张。

本次债券付息期的债权登记日为2016年1月20日，凡在2016年1月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在2016年1月20日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

希努尔男装股份有限公司（简称"本公司"）于2013年1月21日发行的希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称"12希努01"、"本期债券"、"债券代码112146"）至2016年1月20日将期满3年。根据本公司《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）

2、债券简称：12希努01

3、债券代码：112146

4、债券期限：5年（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）

5、发行规模：人民币4亿元

6、债券利率：票面利率5.85%

7、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元。

8、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：2015年1月21日

10、付息日：在本期债券的计息期间内，每年1月21日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2018年1月21日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年1月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

12、担保情况：新邵希努尔集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。

13、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。

14、上市时间和地点：本期债券于2013年2月8日在深圳证券交易所上市交易。

二、本期债券付息方案

按照本公司《2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.85%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为58.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元派发利息为46.80元；扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）债券投资者实际每1,000元派发利息为52.65元。

三、债券付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2016年1月20日

2、除息日：2016年1月21日

3、付息资金到帐日：2016年1月21日

4、下一付息期票面利率：5.85%

5、下一付息期起息日：2016年1月21日

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2016年1月20日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的全部本期债券持有人。

五、债券付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。本公司将会在本次付息日2个交易日前，将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于缴纳公司债券利息个人所得税的说明

1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2016年2月4日前（含当日）填写附件列示的表格传真至本公司联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。

3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于本期债券其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：希努尔男装股份有限公司

地址：山东省诸城市东环路58号

联系人：倪海宁

电话：（0536）6076188

传真：（0536）6076188

邮政编码：262200

2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市银城中路168号29楼

联系人：朱海文

联系电话：021-38676666

传真：021-50688712

邮政编码：200120

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系人：赖兴文

电话：0755-25938081

传真：0755-25987133

邮政编码：518031

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2016年1月11日

附件：

债券持有人信息	中文（如有）	英文
在其居民国（地区）名称		
在中国境内名称（如有）		
在其居民国（地区）地址		
国（地区）别		
应缴纳债券利息所得税情况		
证券账户号码		
付息债权登记日持债数（张）		
应纳所得税金额（人民币：元）		
联系人信息		
姓名		
电话		
传真		
联系地址		

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2016-006

希努尔男装股份有限公司 关于实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划期限届满的公告

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"）于2015年7月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露了《关于实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-037），并于2015年8月27日披露了《关于实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-049）。截止到2016年1月13日，该增持计划期限届满，现将有关情况公告如下：

一、增持计划情况

1、增持人：公司实际控制人王桂波先生，公司董事王金玲先生和管艳女士，公司董事长陈玉剑先生，公司董事、总经理赵雪峰先生，公司监事邬铁基先生、王新宏先生和王金刚先生，公司副总经理王金斌先生和王辉先生，公司副总经理兼董事会秘书王润田先生，公司财务总监张梅女士。

2、增持目的：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心。

3、增持计划：上述增持人计划，自公司股票复牌之日（2015年7月14日）起未来六个月内，根据中国证监会和深圳交易所的有关规定，择机增持公司股票，累计增持数量不超过200万股。

4、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场、证券公司或基金管理公司的定向资产管理、竞价买入等方式增持公司股份。

5、资金来源：增持人自筹。

二、增持计划实施情况

1、增持期间：2015年7月14日至2016年1月13日。

2、增持人：公司实际控制人王桂波先生，公司监事邬铁基先生，公司副总经理王金斌先生。

增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场、证券公司或基金管理公司的定向资产管理、竞价买入等方式增持公司股份。

3、增持股份的数量及比例

①2015年7月14日至2016年1月13日，公司实际控制人王桂波先生共通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票223,300股，成交均价13.42元，占公司总股本的0.0698%。具体如下：

增持日期	增持数量（股）	成交均价（元/股）	占总股本比例（%）
2015年8月3日	150,000	13.55	0.0469
2015年8月25日	73,300	13.14	0.0229
合计	223,300	13.42	0.0698

②2015年7月15日，公司监事邬铁基先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票4,800股，成交均价11.27元，占公司总股本的0.0015%。

③2015年7月15日，公司副总经理王金斌先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票8,000股，成交均价11.33元，占公司总股本的0.0025%。

④公司其他董事、监事、高级管理人员未增持公司股票。

4、增持前后的持股数量及比例

①本次增持前，实际控制人王桂波先生通过控制公司第一大股东新邵希努尔集团股份有限公司（以下简称"新邵希努尔集团"）控制公司股份7,768.9447万股（王桂波持有新邵希努尔集团51.85%的股份），占公司股份总额的24.28%；通过控制新邵希努尔国际（集团）有限公司（以下简称"新邵国际"）控制公司股份3,092.80万股（王桂波持有新邵国际82%的股权），占公司股份总额的9.67%；通过控制新邵希努尔集团和新邵国际共同控制的山东新邵欧美尔家居置业有限公司控制公司股份360万股，占公司股份总额的1.12%；合计控制公司股份数量为11,221.7447万股，占公司股份总额的35.07%。

本次增持计划完成后，王桂波及其一致行动人合计控制公司股份的数量为11,244.0747万股，占公司股份总额的35.14%。

②本次增持股份前，公司监事邬铁基先生和公司副总经理王金斌先生都不直接持有公司股份。

本次增持完成后，公司监事邬铁基先生共持有公司股票4,800股，占公司总股本的0.0015%；公司副总经理王金斌先生共持有公司股票8,000股，占公司总股本的0.0025%。

5、增持承诺的履行情况

本次增持计划的参与人严格履行了承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份；并严格遵守有关规定，未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易；增持期间及法定期限内未超计划增持。

三、律师出具的专项核查意见

本次增持的增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》以及《增持股票相关事项的通知》的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件；本次增持已按相关法律法规和深圳证券交易所的规定履行了现阶段所需的信息披露义务。

四、其他说明

1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定，实际控制人增持股份满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。

2、本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。

3、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2016-007

希努尔男装股份有限公司 关于2016年第一次临时股东大会延期召开的公告

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。

重要提示：希努尔男装股份有限公司2016年第一次临时股东大会召开时间由2016年1月19日延期至2016年1月22日。

一、延期召开原因

希努尔男装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年12月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-090），公司拟于2016年1月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等15项议案。公司于2016年1月7日发布了《关于2016年第一次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2016-003），将原定于2016年1月12日召开的2016年第一次临时股东大会延期至2016年1月19日（周二）下午14:30召开，股权登记日调整为2016年1月12日（周二），现场会议登记日调整为2016年1月13日（周三），会议召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变。

现由于公司本次重大资产重组相关事项有关部门尚未审核完毕，公司决定将原定于2016年1月19日召开的2016年第一次临时股东大会延期至2016年1月22日（周五）下午14:30召开，股权登记日调整为2016年1月15日（周五），现场会议登记日调整为2016年1月16日（周六）。

二、调整后股东大会相关事项

（一）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016年1月22日（星期五）下午14:30；

2、网络投票时间：2016年1月21日-2016年1月22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1月22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1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的任意时间。

（二）本次股东大会的股权登记日为2016年1月15日（星期五）。

（三）登记时间：2016年1月16日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。

会议召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求。现将更新后的2016年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2015年12月25日公司第三届董事会第十次会议审议通过召开公司2016年第一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：2016年1月22日（星期五）下午14:30；

②网络投票时间：2016年1月21日-2016年1月22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1月22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1月21日15:00至2016年1月22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2016年1月15日（星期五），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、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

①本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

2.01本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

②本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价

2.02标的资产

2.03交易主体

2.04标的资产的估值及作价

2.05审计、估值基准日

2.06对价支付方式

2.07对价现金的支付期限

2.08标的资产办理权属转移和违约责任

2.09标的资产过渡期间损益归属

2.10滚存未分配利润安排

③本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案

2.11发行方式

2.12发行股票种类和面值

2.13发行对象和认购方式

2.14定价基准日及发行价格

2.15发行数量

2.16发行股份的锁定期

2.17本次发行前公司滚存未分配利润的处置

2.18上市安排

2.19决议的有效期

④配套募集资金方案

2.20发行方式

2.21发行股票种类和面值

2.22发行对象和认购方式

2.23定价基准日及发行价格

2.24配套募集资金金额

2.25发行数量

2.26募集配套资金用途

2.27锁定期安排

2.28本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置

2.29上市安排

2.30决议有效期

3、《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》

4、《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

5、逐项审议《关于公司与星河互联股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》

5.01公司与全体交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》

5.02公司与霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、霍尔果斯市文曲星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司、新余东晟投资管理中心（有限合伙）、韦京汉、杨利军、殷雪坤签署的《业绩补偿协议》

6、逐项审议《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》

6.01公司与方怀月签署附条件生效的《股份认购协议》

6.02公司与深圳前海盛世禄金投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》

6.03公司与霍尔果斯星睿股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》

6.04公司与北京华瑞科投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》

6.05公司与上海程翔投资咨询中心（有限公司）签署附条件生效的《股份认购协议》

6.06公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》

6.07公司与北京翔风和顺股权投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》

6.08公司与宁波梅山保税港区赛拓实业有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》

6.09公司与新邵希努尔集团股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》

6.10公司与王金玲签署附条件生效的《股份认购协议》

7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

8、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

9、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

10、《本次交易有关审计报告、备考审阅报告、估值报告、盈利预测报告的议案》

11、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

12、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

14、《关于提请股东大会批准新邵希努尔集团股份有限公司、北京翔风和顺股权投资中心（有限合伙）、王金玲免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

15、《关于2015年度计提坏账准备和核销坏账的议案》

第1-11项、第13-15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。

第2-6项议案需以特别决议的方式审议，第1-11项、第13-14项议案因本次重大资产重组涉及关联交易，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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年1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：2016年1月16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、第三届董事会第十次会议决议。

2、第三届董事会第十一次会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会

2016年1月14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1月22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	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》	1.00
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00
（1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案		
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案	2.01
（2）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价		
2.02	标的资产	2.02
2.03	交易主体	2.03
2.04	标的资产的估值及作价	2.04
2.05	审计、估值基准日	2.05
2.06	对价支付方式	2.06
2.07	对价现金的支付期限	2.07
2.08	标的资产办理权属转移和违约责任	2.08
2.09	标的资产过渡期间损益归属	2.09
2.10	滚存未分配利润安排	2.10
（3）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案		
2.11	发行方式	2.11
2.12	发行股票种类和面值	2.12
2.13	发行对象和认购方式	2.13
2.14	定价基准日及发行价格	2.14
2.15	发行数量	2.15
2.16	发行股份的锁定期	2.16
2.17	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.17
2.18	上市安排	2.18
2.19	决议的有效期	2.19
（4）配套募集资金方案		
2.20	发行方式	2.20
2.21	发行股票种类和面值	2.21
2.22	发行对象和认购方式	2.22
2.23	定价基准日及发行价格	2.23
2.24	配套募集资金金额	2.24
2.25	发行数量	2.25
2.26	募集配套资金用途	2.26
2.27	锁定期安排	2.27
2.28	本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置	2.28
2.29	上市安排	2.29
2.30	决议有效期	2.30
3	《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》	3.00
4	《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于公司与星河互联股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》	5.00
5.01	公司与全体交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》	5.01
5.02	公司与霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、霍尔果斯市文曲星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司、新余东晟投资管理中心（有限合伙）、韦京汉、杨利军、殷雪坤签署《业绩补偿协议》	5.02
6	《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》	6.00
6.01	公司与方怀月签署附条件生效的《股份认购协议》	6.01
6.02	公司与深圳前海盛世禄金投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.02
6.03	公司与霍尔果斯星睿股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.03
6.04	公司与北京华瑞科投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.04
6.05	公司与上海程翔投资咨询中心（有限公司）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.05
6.06	公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》	6.06
6.07	公司与北京翔风和顺股权投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.07
6.08	公司与宁波梅山保税港区赛拓实业有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》	6.08
6.09	公司与新邵希努尔集团股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》	6.09
6.10	公司与王金玲签署附条件生效的《股份认购协议》	6.10

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1月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年1月22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2016年第一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	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》	1.00
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00
（1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案		
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案	2.01
（2）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价		
2.02	标的资产	2.02
2.03	交易主体	2.03
2.04	标的资产的作价及依据	2.04
2.05	审计、估值基准日	2.05
2.06	对价支付方式	2.06
2.07	对价现金的支付期限	2.07
2.08	标的资产办理权属转移和违约责任	2.08
2.09	标的资产过渡期间损益归属	2.09
2.10	滚存未分配利润安排	2.10
（3）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案		
2.11	发行方式	2.11
2.12	发行股票种类和面值	2.12
2.13	发行对象和认购方式	2.13
2.14	定价基准日及发行价格	2.14
2.15	发行数量	2.15
2.16	发行股份的锁定期	2.16
2.17	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.17
2.18	上市安排	2.18
2.19	决议的有效期	2.19
（4）配套募集资金方案		
2.20	发行方式	2.20
2.21	发行股票种类和面值	2.21
2.22	发行对象和认购方式	2.22
2.23	定价基准日及发行价格	2.23
2.24	配套募集资金金额	2.24
2.25	发行数量	2.25
2.26	募集配套资金用途	2.26
2.27	锁定期安排	2.27
2.28	本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置	2.28
2.29	上市安排	2.29
2.30	决议有效期	2.30
3	《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》	3.00
4	《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于公司与星河互联股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》	5.00
5.01	公司与全体交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》	5.01
5.02	公司与霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、霍尔果斯市文曲星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司、新余东晟投资管理中心（有限合伙）、韦京汉、杨利军、殷雪坤签署《业绩补偿协议》	5.02
6	《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》	6.00
6.01	公司与方怀月签署附条件生效的《股份认购协议》	6.01
6.02	公司与深圳前海盛世禄金投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.02
6.03	公司与霍尔果斯星睿股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.03
6.04	公司与北京华瑞科投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.04
6.05	公司与上海程翔投资咨询中心（有限公司）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.05
6.06	公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》	6.06
6.07	公司与北京翔风和顺股权投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》	6.07
6.08	公司与宁波梅山保税港区赛拓实业有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》	6.08
6.09	公司与新邵希努尔集团股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》	6.09
6.10	公司与王金玲签署附条件生效的《股份认购协议》	6.10
7	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》	7.00
8	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	8.00
9	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	9.00
10	《本次交易有关审计报告、备考审阅报告、估值报告、盈利预测报告的议案》	10.00
11	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	11.00
12	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会批准新邵希努尔集团股份有限公司、北京翔风和顺股权投资中心（有限合伙）、王金玲免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	14.00
15	《关于2015年度计提坏账准备和核销坏账的议案》	15.00

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	

证券代码：603766　　证券简称：隆鑫通用　　公告编码：临2016-003

隆鑫通用动力股份有限公司2015年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2015年年度主要财务数据为公司财务初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2015年年度主要财务数据和指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动