证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-020

希努尔男装股份有限公司关于 2019 年度申请融资总额度暨担保的公告

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。

一、交易情况概述

（一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或者“希努尔”）为满足公司生产经营和业务拓展的需要，公司及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币 15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时，公司提请股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述融资总额度范围内，办理公司及控股下属公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自 2019 年 1 月至公司召开 2019 年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

（二）关于 2019 年度公司及控股下属公司相互提供担保的事项

针对上述融资额度，公司及控股下属公司（包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司）拟相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间、控股下属公司对公司的担保等，总担保金额拟不超过 5 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自 2019 年 1 月至公司召开 2019 年度股东大会重新核定担保额度为止，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。

上述融资和担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据《公司章程》的关规定，上述事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司及控股下属公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司及控股下属公司相互提供担保，是出于公司及控股下属公司业务发展所需，并且主要是为公司及控股下属公司申请贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保事项并提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及控股下属公司对外提供担保余额为 0 万元。同时，公司及控股下属公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、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
2019 年 4 月 16 日

附表：可能涉及担保事项主体的基本情况

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册资本（人民币万元）	注册地址	成立日期	持股比例		经营范围	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度（万元）					担保额度
						直接	间接		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	
1	希努尔男装股份有限公司	91370000757465598 5	54,400.00	诸城市东环路 58 号	2003 年 12 月 17 日	-	-	高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；文化旅游项目开发、建设、经营；文艺创作与表演；旅游产品开发；旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	275,075.31	65,427.51	209,647.80	37,405.60	-272.06	
2	广州希创投资有限公司	91440101MA5AK7Q33Q	9,000.00	广州市天河区花城大道 20 号 901 房	2017 年 10 月 12 日	100%		项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；投资咨询服务。	37,208.65	32,442.07	4,766.58	91,419.42	2,900.13	
3	南京风之旅国际旅行社有限公司	91320114088203549P	5,000.00	南京市高淳区椑溪镇红梅北路 011 号 3 幢 401 室	2014 年 1 月 20 日		广州希创投资有限公司 100%	国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；会务服务；经济信息咨询（不含投资信息）；票务代理；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容）；旅游相关软件的开发、销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上销售旅游商品（预付卡（许可审批类商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	4,768.46	4,610.89	157.57	28,581.63	107.67	不超过 3,000 万元
4	霍尔果斯风之旅网络科技有限公司	91654004MA77YXG115	1,000.00	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路科技会创空间 3 层 318 室	2018 年 5 月 25 日		广州希创投资有限公司 100%	网络技术、电子计算机、电子商务、通讯工程、网络工程的技术开发，技术服务、成果转让；旅游资源开发，旅游规划设计，艺术创作，旅游景区品牌策划，旅游景区营销策划，景区工程建设；国内外旅游业务（凭旅行社业务经营许可证经营），旅游信息咨询，票务代理（机票、演出票、客房预订），景点门票销售；会务服务；广告的设计、制作、代理及发布；第一类增值电信业务（在线数据处理与交易处理业务），因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务内容）；企业咨询管理。	73.28	80.49	-7.21	0.00	-7.22	
5	香格里拉市一号置业有限公司	91533421325262746E	5,000.00	云南省迪庆州香格里拉市达娃路 67 号	2014 年 12 月 11 日	100%		民族文化传播，民族文化展示，歌舞表演，演艺服务；房地产开发，房地产业务咨询，建筑安装工程，室内外装饰，停车服务，营销策划，商务信息咨询，房屋租赁，酒店管理，日用百货，建材装饰材料销售，旅游项目投资服务；餐饮，住宿服务；旅游产品、工艺品（不含象牙及犀牛角制品）、土特产、预包装食品销售；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	60,111.59	54,194.91	5,916.68	1,938.24	916.68	
6	诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司	91370782MA3MP2A67J	20,000.00	山东省潍坊市诸城市龙都街道龙昌路 6 号龙昌名邸沿街房 102 号	2018 年 2 月 7 日	100%		文化旅游开发；主题公园开发，经营；文化活动策划，组织；文化传播策划；文艺表演，演出经纪；游乐园服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；旅游用品、工艺美术品（不含金银饰品）、百货、金属制品、工艺品、农副产品网上及实体店铺销售；自有房屋租赁；物业管理；动漫设计；展览展示服务；摄影服务；游乐设备的安装、维修、保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	26,844.44	2,739.38	24,105.06	0.00	7,155.06	
7	西安天楠文化旅游开发有限公司	91610133MA6U3D3306	10,000.00	西安曲江临潼国家旅游休闲度假区凤凰大道 3 号办公楼 513A 室	2017 年 3 月 31 日	90%		旅游项目的开发及运营管理；房地产开发、销售；房地产中介服务；物业管理；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；酒店管理；餐饮管理；企业管理及咨询服务；企业形象策划；公共关系服务；市场调研；市场营销策划；广告的设计、制作；会议服务；展览展示服务；日用百货、食品、工艺品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业形象策划；公共关系服务；市场调研；市场营销策划；广告的设计、制作；会议服务；展览展示服务；日用百货、食品、工艺品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	30,260.42	20,554.07	9,706.35	0.00	-289.95	
8	嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司	91330421587782610C	8,000.00	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑路 258 号 44 号楼	2011 年 12 月 19 日	100%		房地产开发经营；旅游开发；实业投资；房屋租赁服务，旅游产品设计、制作；广告设计、制作、代理、发布；销售；工艺品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	47,797.86	27,072.71	20,725.16	585.80	-60.21	
9	嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司	913304210979317316A	10,000.00	浙江省嘉善县西塘镇八桐汀街 53 弄 25 号楼三楼	2014 年 4 月 18 日	100%		旅游开发；实业投资；旅游产品设计、制作；设计、代理、制作、发布国内各类广告；销售工艺品。	21,901.65	4,256.39	17,645.26	32.22	-81.17	
10	在担保有效期内新增纳入控股下属公司	-	-	-	-	-	-	-						

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-019

希努尔男装股份有限公司关于举行 2018 年年度报告网上说明会的公告

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定于 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2018 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景. 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理段冬东先生、副总经理兼董事会秘书董昕先生、财务总监成保明先生和独立董事毛修炳先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-011

希努尔男装股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告

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”或“希努尔”）于 2019 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2018 年度利润分配预案情况

1、公司 2018 年度可分配利润情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 128,891,936.61 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 409,023,949.41 元。

2、公司 2018 年度利润分配预案内容

公司拟以 2018 年末总股本 544,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计分配红利 12,512,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。

若自本预案经公司股东大会审议通过至本方案实施期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化，公司将按照实施利润分配方案时确定的股权登记日的公司最新总股本为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），此分配比例将不进行调整，相应变动利润分配总额。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

1、董事会和监事会意见

公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2018-2021 年）股东回报规划》等相关规定，我们同意本项议案并提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

根据《公司章程》及《未来三年（2018-2021 年）股东回报规划》现金分红相关规定，公司的利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

3、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
2019 年 4 月 16 日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-012

希努尔男装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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 2019 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保障公司正常经营资金需求的情况下，同意公司及控股下属公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

一、投资概述

1、投资品种：

（1）理财产品：投资于低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。

（2）国债逆回购品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第七章第一节风险投资所涉及的品种。

2、投资额度：

公司及控股下属公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

3、投资期限：

根据公司及控股下属公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品和国债逆回购品种，单笔产品最长期限不超过 1 年。

4、资金来源：

公司及控股下属公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。

5、实施方式：

董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及控股下属公司经营层相关人员根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品和国债逆回购品种的品类、期限、金额，并报公司董事长审核同意后方可实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。受托方与公司及控股下属公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

1、投资风险

（1）公司购买的理财产品和国债逆回购品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制

为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下防范措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的中低风险理财产品和国债逆回购品种，不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第七章第一节风险投资所涉及的品种。

（2）公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件；公司财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，并每月向公司董事长汇报运行情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并负责对资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。在目前经济发展低迷的背景下，通过适度的进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内进行现金管理情况

2018 年度，公司及控股下属公司进行现金管理情况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,100	500	0
合计		1,100	500	0

截至本公告披露日，公司及控股下属公司不存在尚未到期的理财产品和国债逆回购品种。

四、监事会意见

监事会认为：公司及控股下属公司在保障日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《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。监事会同意公司及控股下属公司使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。

五、独立董事意见

我们认为，充分使用公司及控股下属公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益。且购买的产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第七章第一节风险投资所涉及的品种。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合《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》等有关规定。

因此，同意公司及控股下属公司在不影响正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、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
2019 年 4 月 16 日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-018

希努尔男装股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选的公告

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”）于近日收到职工代表监事何胥木先生的书面辞职报告，何胥木先生因工作变动，申请辞去公司职工代表监事职务。何胥木先生辞去公司职工代表监事后，将不在公司担任任何职务。

鉴于何胥木先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。公司对何胥木先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运作，公司于 2019 年 4 月 15 日召开的 2019 年第一次职工代表大会，同意补选张培东先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。补选职工代表监事简历见附件。

上述职工代表监事补选和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会
2019 年 4 月 16 日

附件：职工代表监事简历

张培东先生，1974 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任中国动向集团有限公司（Kappa 中国）人力资源经理、万达演艺文化管理有限公司人力资源部总经理、万达文化产业集团有限公司营运中心计划部主任工程师、万达主题娱乐文化有限公司商务发展总监、万达主题娱乐文化有限公司人力资源部副总经理和雪松文化旅游开发有限公司人力行政部副总经理。现任本公司人力行政部总经理，兼任本公司职工代表监事。

张培东先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-016

希努尔男装股份有限公司关于继续调整优化营销网络的公告

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。

一、2018 年度调整优化营销网络情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）于 2018 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》：拟于 2018 年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将公司及子公司拥有的不超过 29 家已购置的商铺 / 房产，原购置成本合计不超过 8.1 亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售 / 出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

公司 2018 年度共出租商铺 24 家，建筑面积共 2.86 万平方米，合计确认收入 1,425.79 万元，提高了资产使用效率，优化了网点布局。

二、2019 年度调整优化营销网络计划

为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司继续调整优化营销网络，拟于 2019 年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将公司及子公司拥有的不超过 28 家已购置的商铺 / 房产，账面原值合计不超过 8.5 亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售 / 出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

本次继续调整优化营销网络的内容，除已出售北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 17 号楼、已转坏账的烟台商铺和新增的临沂、青岛员工宿舍外，其余内容和原因跟 2014 年 8 月 18 日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整优化营销网络的议案》一致，具体内容请参考公司于 2014 年 8 月 20 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》刊登的《关于调整优化营销网络的公告》（公告编号：2014-037）。

三、调整优化营销网络对公司的影响

本次继续优化调整营销网络所获的资金将用于支持公司战略升级与业务转型，以增加公司的持续发展能力和盈利能力实现长远健康发展。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-015

希努尔男装股份有限公司关于会计政策变更的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）和《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、董事会关于本会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

三、本次会计政策变更对公司的影响

财政部新修订的新金融工具准则修订内容主要包括：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

四、监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生影响，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、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
2019 年 4 月 16 日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-014

希努尔男装股份有限公司关于确定回购股份用途的公告

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 2018 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第十九次会议和 2018 年 12 月 4 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。2018 年 12 月 17 日公司披露了《回购报告书》。公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的资金总额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 6 亿元。回购股份的价格为不超过人民币 14 元 / 股，按回购金额上限 6 亿元、回购价格上限 14 元 / 股进行测算，预计回购股份总数为不超过 42,857,143 股，约占公司目前已发行总股本的 7.88%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份自股东大会审议通过之日起 12 个月内完成。公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）和《关于发布 < 深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则 > 的通知》，并在通知中明确规定：《回购细则》实施前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《回购细则》要求，公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，基于对公司可持续发展和价值增长的考虑，同时结合公司实际情况，确定本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2018 年 12 月 17 日披露的《回购报告书》不存在差异。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，根据公司 2018 年第三次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日