

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人段冬东、主管会计工作负责人洪鸣及会计机构负责人(会计主管人员)洪鸣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock code (002485), exchange (Shenzhen), and contact information.

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司秉持“坚守实业、创造价值”的理念,在“多元化发展、专业化运作”的战略指引下,聚焦服装销售主业,积极开拓文化旅游业务,布局文旅全产业链。
服装业务:公司主营西装、衬衫及其他服饰类产品,拥有“希努尔”、“普兰尼奥”、“皇家新郎”、“洞尔”等品牌,形成以直营店和特许经营店为主,团体订购、外贸出口和网上直销为辅的销售模式。
文化旅游业务:公司在文旅行业进行快速布局,优选国内稀缺性旅游景区,同步推进文旅小镇和全域旅游双业态,以一站式高品质服务和独特的内容创意满足游客需求,同时搭建全渠道营销平台,通过专业运营团队和标准化管理体系完成轻资产输出,逐步构建起全产业链竞争壁垒,形成具有鲜明特色的运营模式。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位:人民币元

Table with 6 columns: Year (2018, 2017), and sub-columns for Adjusted and Unadjusted values. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 6 columns: Year (2018末, 2017末), and sub-columns for Adjusted and Unadjusted values. Rows include Total Assets, Shareholder Equity, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
为了更好地反映公司持有的投资性房地产的真实价值,增强公司财务信息的准确性,公司于2018年8月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,将公司(包含控股下属公司)投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。该事项已经公司于2018年8月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年8月15日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》(公告编号:2018-058)。
(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

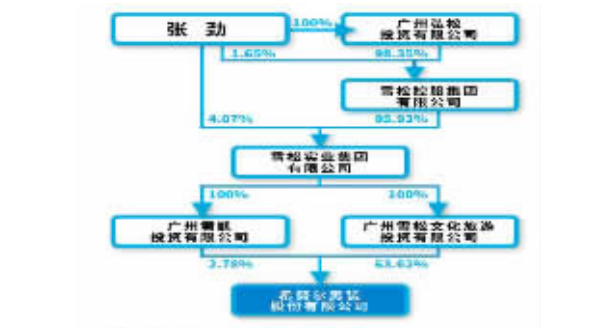
Table with 5 columns: Quarter (Q1-Q4) and sub-columns for Adjusted and Unadjusted values. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及公司治理情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2019-010
希努尔男装股份有限公司
2018年年度报告摘要

Table with 5 columns: Report Period, Previous Period, Current Period, etc. Lists top 10 shareholders and their shareholdings.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(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



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(一)行业背景概述
根据国家统计局发布的主要经济数据,2018年我国GDP首次突破90万亿元,同比增长6.6%,面对复杂严峻的国内外形势,国民经济总体平稳,经济结构持续优化,消费拉动经济增长作用进一步增强,服务业对经济增长贡献率接近60%。我国的消费模式已经从模仿型排浪式消费阶段全面转向个性化、多样化消费。

1.服装行业
近五年来,服装行业整体增速趋于平稳,行业资源重新配置。随着居民收入水平的持续提高以及消费观念的转变,居民消费从注重量的满足转向追求质的提升,消费升级促使产业转型升级,新业态模式不断涌现,我国服装产业整合变革、转型升级成为大势所趋。
2.文化旅游行业
作为对国民经济、社会就业综合贡献均超过10%的战略性新兴产业,文化旅游行业从高速增长迈向高质量发展阶段,经济效益大幅提升,产业体系日臻完善,社会综合效益更加凸显。2018年文化和旅游部门机构合并,为文化和旅游深度融合扫清体制机制障碍,有助于扩大文旅消费,激发内需。

根据文化和旅游部统计数据,我国2016年全年实现旅游总收入4.69万亿元,同比增长13.6%;2017年全年实现旅游总收入5.40万亿元,同比增长15.1%;2018年,国内旅游人数55.39亿人次,比上年同期增长10.8%,入境旅游总人数2.91亿人次,同比增长7.8%,全年实现旅游总收入5.97万亿元,同比增长10.5%;预计至2020年,我国旅游市场总规模将达到67亿人次,旅游投资总额2万亿元,旅游业总收入达到7万亿元。

(二)公司2018年度经营情况
2018年,公司在保持服装业务稳健经营的同时,积极开拓文化旅游业务,快速布局一线旅游目的地,丰富文旅业态内容,搭建全渠道营销平台,通过专业运营团队和标准化管理体系进行轻资产输出,布局文旅全产业链。

报告期内,公司实现营业收入172,008.52万元,同比增长121.99%,实现利润总额18,989.58万元,同比增长147.95%,实现归属于上市公司股东的净利润12,889.19万元,同比增长120.06%。
1.公司传统服装业务经营稳健,聚焦服装销售及品牌运营管理。
(1)聚焦品牌运营管理,整合营销渠道。
专注于中高端品质男女装销售,稳固传统希努尔品牌,向上嫁接普兰尼奥高级定制,向下延伸快时尚品牌;整合营销渠道,加强营销终端的精细化管理,升级终端店铺形象,提升服务质量和客户体验;利用新媒体推广、跨界合作等举措,提升品牌知名度。
(2)推广全品类个性化定制业务。
持续开展巡店定制业务,利用公司现有终端,将定制业务嵌入到现

有直营店和加盟店中,提高终端门店定制比例,降低库存成本,提升经营业绩。
(3)加大团购市场开拓力度。
公司继续加大团购市场的开拓力度,拓宽团购渠道,加大团购代理商的开发和扶持力度,通过发展契约式战略合作伙伴;逐步实现团购战线向偏远地区的稳步推进。
2.公司积极发展文化旅游业务,以全域旅游开发,主题文旅小镇开发、旅游全产业链管理和轻资产输出为发展驱动,建立起四个产业发展端,布局文旅全产业链。
2018年度,公司在文旅行业进行快速布局,优选国内稀缺性旅游景区,同步推进文旅小镇和全域旅游双业态,以一站式高品质服务和独特的内容创意满足游客需求,同时搭建全渠道营销平台,通过专业运营团队和标准化管理体系轻资产输出,逐步构建起全产业链竞争壁垒,形成具有鲜明特色的运营模式。
(1)打造优质载体端,进行全国布局,抢占一线旅游市场稀缺资源。
公司文旅项目地处一线旅游目的地黄金地段,历史文化底蕴深厚,旅游资源丰富,市场潜力较大。由公司开发建设、规划运营,以此作为旅游观光、休闲度假、娱乐演艺、文化体验和情景展示的优质载体。公司积极布局一线旅游目的地,在旅游消费持续成长背景下,该类项目的稀缺性日益凸显。
2018年度,公司文旅项目布局落于云南香格里拉、浙江嘉兴西塘、山东诸城、陕西西安等地。
香格里拉·独克宗花巷于2018年9月18日开业,属公司首度亮相的藏地风情文旅小镇,也是迪庆州文化和旅游产业融合发展示范基地。嘉兴西塘花巷位于江南水乡西塘古镇景区内北部核心区域,公司对原有一期项目进行升级改造,并着力开发二期项目。诸城恐龙探索王国正式动工,依托世界最大恐龙化石群的资源优势打造恐龙文化主题乐园,西安芷阳花巷进入初期规划设计阶段,此外,公司受托经营丽江大研花巷,自2019年起,对大研花巷进行全面升级改造,重塑项目整体品牌形象。
(2)创新内容端,业态丰富多样,承载多层次、多样化的物质和精神文明,提升文旅项目的核心价值。
基于各类文旅综合载体,公司挖掘当地自然、历史及文化内涵,融合现代生活方式,打造“吃住行游购娱”立体式旅游服务体系。公司各个文旅项目,将紧密结合各地特有的历史文化背景,围绕当地旅游需求呈现出不同的风貌。
公司文旅项目,融合创新演艺秀、情景商业街、特色餐饮、酒店客栈、主题乐园、非物质文化遗产、民间艺术等丰富业态,为全域旅游贡献物质和文化基础。公司《遇见·香格里拉》大型演艺秀,于2018年9月在“香格里拉·独克宗花巷”首映,荣获吉尼斯世界纪录认证“海拔最高的歌舞剧表演(室内)”。
(3)布局客源端,通过线上线下的纵向布局,与OTA互联网平台的横向合作,对文旅资源、旅游渠道、流量平台进行整合,打造全渠道旅游营销平台。
①线上打造B2B平台——松旅游,针对中国旅游、B2B行业的一站式综合性旅游交易管理平台,链接旅游产品的供应商、分销商和零售商,整合资源,优势互补。
松旅游 www.pinntrip.com 于2018年6月份上线,迄今已取得较好成绩,目前主要服务广东、山东、北京、河南、福建等地区。作为一站式综合性旅游交易管理平台,松旅游通过对旅游目的地的资源进行策划、设计及整合,提供自营、定制化旅游产品上链销售;以解决旅游行业B2B交易痛点(信息不对称、成本、账期等)入手,整合旅游产业上下游资源,借助互联网、大数据等技术手段,满足旅游同业B端(供应商、分销商和零售商)的交易需求,提供交易撮合、账期交易、企业推广、数据服务、增值服务等服务,帮助B端降低交易成本、提高交易效率和资金效率,以达到各方共赢。
②线下对旅游渠道及目的地资源进行深度整合,为更多消费者提供有特色、有保障的产品和服务。
公司积极布局线下渠道,整合交通、酒店、餐饮、景区等旅游要素资源,输出标准化和管理服务流程,降本增效,为消费者提供高品质的产品和服务。
③开展与OTA互联网平台战略合作,发挥双方优势,实现文旅资源与流量握手。
公司与携程、飞猪、途牛、同程、马蜂窝等互联网平台签署战略合作协议,充分发挥各自资源与流量优势,基于大数据分析和管理运营,针对用户需求开发、创新、迭代文旅产品,覆盖至新兴消费群体的移动互联网渠道,为未来开展用户价值周期管理提供有力支持。
(4)以市场为导向,开发建设、规划运营中,逐步探索出切实可行的商业模式,并形成标准化体系。以市场为导向,输出完善的经营管理模式,包括开发建设、业态规划、商业运营、内容IP、流量渠道等。
随着文化旅游获得市场认可,2018年公司首单轻资产业务落地,为诸城恐龙文化保护区,提供规划设计、建设安装、编制推广等整体服务。2019年,公司受托经营丽江大研花巷,将进行全面升级改造,重塑项目整体品牌形象。
公司未来发展的展望
(一)服装业务
1.聚焦品牌运营管理,重塑品牌形象
在品牌推广方面,运用新媒体营销方式,实现专业化品牌策划,通过多种途径提升品牌影响力。
2.大力拓展,优化营销渠道
加快渠道终端建设,升级店铺形象;拓展营销渠道,大力扶持样板店,对加盟店进行分类管理,加强加盟店的考核,优胜劣汰;对营销终端的精细化管理,积极探索新零售模式。
3.加大团购市场开拓力度
实施区域划分的运营模式,巩固现有大区建设及市场布局,继续加大团购市场开拓力度,逐步实现省会城市、重点地市的全覆盖。
(二)文化旅游业务
我国文化旅游业迎来蓬勃发展,随着供给侧改革深入推进,旅游的功能得到极大扩展,“旅游+”成为旅游业与其他产业融合发展的新模式。在经济环境和利好政策支持下,我国文化旅游产业规模日益扩大。
公司未来将积极推进文旅行业以需求为导向的用户逻辑,以文旅项目作为平台化、场景化的运营载体,丰富内容,体验以满足新兴消费者的需求。主要发展战略如下:
1.增强文旅项目核心竞争力,多维度提升运营能力。对在运营项目,
(1)进一步丰富业态,在原有情景商业、特色餐饮、酒店客栈、旅游演艺等业态外,进行文创产品、亲子教育、康养教育及其他新业态孵化,打造业态产品矩阵,并引进国际知名IP,开展全方位深度合作。(2)以用户需求为导向,通过数据积累丰富用户画像,并基于用户画像进行定制化产品投放,开展精准营销,进一步提升品牌形象;对在途用户,加快开发建设、规划设计,做好运营筹备,通过与战略伙伴合作,尝试构筑数字化场景体验。
2.进一步加强文旅资源、旅游渠道、流量平台的深度整合,扩大线上

B2B平台、线下渠道的规模和覆盖面,促进互相融合、资源互换;扩展与OTA、BAT互联网平台的内容和资源合作,在资源+渠道+流量的闭环发展模式上,提升规模量级和融合深度。
3.提升轻资产输出核心能力,增强对外赋能。建立五里小镇服务体系,对项目进行标准化、体系化建设,提高商业系统的整体运营效率及质量标准,同时进一步沉淀优质内容、IP资源、品牌及内部管理体系,全方位提升轻资产输出核心能力。
(三)风险因素分析
1.经济周期风险
我国国民经济总体平稳,经济结构调整优化,发展新动能壮大。由于国内外形势仍然复杂严峻,经济周期波动以及宏观环境变化可能会影响消费需求,从而一定程度上影响公司经营业绩和持续发展。
2.市场竞争风险
随着行业蓬勃发展和利好政策支持,更多新进者涌入,加剧市场竞争,市场环境更加复杂。公司将发挥自身优势,有效整合资源,增强核心竞争力,巩固行业地位。
3.新业态拓展风险
公司保持服装业务稳健发展的同时,积极开拓文化旅游业务,新业态拓展对公司的经营管理提出了更高要求。公司组建了优秀的文旅管理团队,聚集业界一流的运营、演艺、文创及文旅服务人才,制定落实发展战略,确保公司持续稳定发展。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
√是 □否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用 □不适用
单位:元

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Operating Income, Gross Margin, etc. Lists products like Western Suits, Leisure Suits, etc.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司聚焦服装销售主业,同时积极开拓文化旅游业务,以增加公司的持续发展能力和盈利能力。报告期内,文旅业务增长迅速,实现营业收入982,735,828.04元,占公司营业总收入的57.13%。
6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √不适用
7.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
√适用 □不适用
1.关于投资性房地产会计政策变更的事项
为了更好地反映公司持有的投资性房地产的真实价值,增强公司财务信息的准确性,公司于2018年8月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,将公司(包含控股下属公司)投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。本次会计政策变更导致公司2018年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润增加3,425,842.60元。该事项已经公司于2018年8月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
2.关于会计政策变更的事项
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,文件规定,执行企业会计准则的非金融企业,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件的要求编制财务报表;企业对于不存在相应业务的报表项目可结合企业的实际情况进行必要删减,企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。
根据文件要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。于公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
本次会计政策变更,不会对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。
(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
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(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
√适用 □不适用
1.报告期内,公司出资100%设立了诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司,桂林市雪松文化旅游发展有限公司和霍尔果斯希创文化旅游有限公司,收购广西灵水小镇文化旅游有限公司100%股权,香格里拉市仁华置业有限公司100%股权、西安天楠文化旅游开发有限公司90%股权、嘉善康辉西塘旅游置业开发有限公司100%股权和嘉善康辉世纪世游开发有限责任公司100%股权;因嘉善嘉晟源物业管理有限公司为嘉善康辉西塘旅游置业开发有限公司全资子公司;上述公司成为公司直接/间接控股子公司,纳入合并财务报表范围。
2.报告期内,公司全资子公司广州希创投资有限公司出资100%设立了霍尔果斯果尔之旅网络科技有限公司,出资51%设立了南通雪松同创国际旅行社有限公司,黄山迎客天下国际旅行社有限公司,浙江百缘港旅行社有限公司,浙江新景旅行社有限公司,江苏新五方国际旅行社有限公司,重庆九鼎皇国际旅行社有限公司,贵州旅管家旅行社有限公司、四川外里人旅行社有限公司,贵州天悦佳合旅行社有限公司,贵州乐尚假期旅行社有限公司和贵州细说黔旅旅行社有限公司;收购了南京新华国际旅行社有限公司全资子公司51%的股权和南京凤之旅国际旅行社有限公司100%的股权;上述公司成为公司间接控股子公司,纳入合并报表范围。
3.报告期内,公司全资子公司广西灵水小镇文化旅游有限公司出资100%设立了丽江松旅文化旅游发展有限公司,上述公司成为公司间接控股的子公司,纳入合并报表范围。
4.报告期内,公司间接控股的子公司浙江百缘港旅行社有限公司出资100%设立了杭州百缘港旅行社有限公司,上述公司成为公司间接控股的子公司,纳入合并报表范围。
(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
□适用 √不适用

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2019-023

希努尔男装股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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”)第四届监事会第六次会议于2019年4月15日在广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室召开。本次会议已于2019年3月30日以邮件电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持,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《2018年度监事会工作报告》
本报告需提交公司2018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《2018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2018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。
2018年年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2018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《2018年度财务决算报告》
本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告,本报告需提交公司2018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《2018年度利润分配预案》
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12,889,936.61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。
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。共计分配现金红利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,公司总股本发生增减变动或因其他原因发生变化,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。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2018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《2018年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对董事会编制的《2018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健全及运行情况。
本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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,符合相关法律法规及《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。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
七、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,并为公司提供了优质的服务,公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构,负责公司2019年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作,聘期一年。
本议案需提交公司2018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。
八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部发布的要求,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。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

七、审议并通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》
为适应终端零售形势变化,更有效地优化资源,提高商舖的实际使用效率,公司继续调整优化营销网络,拟于2019年,根据经营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家已购置的商舖/房产,账面原值合计不超过8.5亿元人民币,按市场价公开价格或评估价格予以出售/出租,具体股权结构由公司运营层办理,有效期一年。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
本议案需提交公司2018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、审议并通过了《关于公司2019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2019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2019年第一季度的经营情况和经营成果,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。
2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,正文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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。