

**希努尔男装股份有限公司**  
**关于 2017 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2018年4月25日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、2017年度利润分配预案情况**

**1、公司2017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，2017年度公司（母公司口径）实现净利润 41,701,434.98 元，按 10%提取法定盈余公积 4,170,143.50 元，加年初未分配利润 317,024,535.86 元，本年度可供股东分配的利润为 354,555,827.34 元。

**2、公司2017年度利润分配预案内容**

公司拟以2017年末总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。完成转增后公司总股本将由320,000,000股变更为544,000,000股。

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，向公司全体股东每10股转增7股，此分配比例将不进行调整。

若因实施上述预案导致公司股本发生变动，提请董事会、股东大会授权经营层办理本次资本公积转增股本并根据实施结果修改《公司章程》、办理工商登记变更等相关事宜。

## 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七次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 1、董事会和监事会意见

鉴于公司正处于战略升级与业务转型时期，拟通过文化旅游业务以增加公司的持续发展能力和盈利能力，2018 年以来公司积极开发文旅项目，预计未来十二个月有重大现金支出或重大投资计划。本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。我们同意本项议案并提交公司 2017 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（2015-2017年）股东回报规划》现金分红相关规定，结合公司实际情况，鉴于公司正处于战略升级与业务转型时期，拟通过文化旅游业务以增加公司的持续发展能力和盈利能力，2018年以来公司积极开发文旅项目，预计未来十二个月有重大现金支出或重大投资计划。本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。该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2017年度股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议。
- 2、第四届监事会第二次会议决议。
- 3、独立董事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

2018年4月27日