

## 希努尔男装股份有限公司

### 关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月28日、2016年1月7日和2016年1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)、《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、2016-007),公司拟于2016年1月22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。

2016年1月7日和2016年1月15日,公司分别收到深圳证券交易所下发的《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第73号)(以下简称“重组问询函1”)和《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第7号)(以下简称“重组问询函2”、重组问询函1和重组问询函2以下简称“重组问询函”)。

截至本公告日,《重组问询函1》中涉及的问题已得到落实,相关文件已经进行了补充和完善。《重组问询函2》中涉及的多数问题已得到落实,相关文件已经进行了补充和完善,但《重组问询函2》中的个别问题需进一步补充完善的内容所涉及的数据较多,工作量较大,公司难以在2016年1月21日前完成《重组问询函》的回复与信息披露工作。故公司2016年第一次临时股东大会不能如期召开,考虑本次重大资产重组事项的重要性,公司决定取消原定于2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会。公司将在完成深圳证券交易所《重组问询函》回复及披露工作后,将相关议案提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2016年1月20日