

证券代码：002485

证券简称：希努尔

公告编号：2010-001

## 希努尔男装股份有限公司

### 第一届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第一届董事会第十五次临时会议于2010年10月25日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2010年10月22日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事5人，以通讯表决方式参与董事4人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

#### 一、审议并通过了《关于公司2010年第三季度报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 [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》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 二、审议并通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行共同签订《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存储账户。

具体内容详见巨潮资讯网 [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》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司

董事会

2010 年 10 月 27 日