

希努尔男装股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2011年4月18日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年4月7日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事9人，现场出席董事9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，做出如下决议：

一、审议并通过了《2010年度总经理工作报告》

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《2010年度董事会工作报告》

公司独立董事蒋衡杰先生、张国立先生、张翠兰女士、范洪义先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《2010年年度报告及其摘要》

2010年年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要全文详见巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2010 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 2010 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2010 年度利润分配方案》

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计分配股利 100,000,000.00 元。剩余未分配利润 144,085,006.75 元结转至下一年度。本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本报告全文以及山东汇德会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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。

七、审议并通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司独立董事发表意见如下：

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度

符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2010年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

《独立董事对公司相关事项的独立意见》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东汇德会计师事务所有限公司勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计服务机构。负责公司 2011 年度财务的审计工作，聘期一年。公司支付山东汇德会计师事务所有限公司审计费用为 55 万元。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表独立意见：经核查，山东汇德会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2010 年度财务报表审计报告》真实、准确地反映了公司 2010 年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构。

《独立董事对公司相关事项的独立意见》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》

公司与山东新郎欧美尔家居置业有限公司（以下简称“欧美尔家居”）、诸城密州宾馆有限公司（以下简称“密州宾馆”）签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于欧美尔家居和密州宾馆均为本公司关联方，上述关联交易预计

总金额为 1,075.00 万元，去年同类交易实际发生金额为 963.51 万元。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2011 年度日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事王桂波、王金玲、张祚岩、管艳和陈玉剑在该议案表决过程中回避表决。

十、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向潍坊银行东风西街支行、恒丰银行青岛东海路支行、深圳发展银行青岛南京路支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行申请银行授信额度总计不超过人民币 7 亿元，适用期限为 2011 年度至召开 2011 年度股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十一、审议并通过了《关于聘任于志伟女士为公司内部审计部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，上市公司应设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门的负责人应为专职，由审计委员会提名，由董事会任免。

经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司审计委员会提名，拟聘任于志伟女士为公司内部审计部负责人。

简历见附件 1。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十二、审议并通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》

2011 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要全文详见巨潮资讯网 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。

十三、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金在枣庄市购置旗舰店的议案》

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对枣庄市商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟用超额募集资金向枣庄恒生源置业有限公司购买位于山东省枣庄市锦华·翡翠城 A-2、A-3 和 A-4 段商铺，仅用作公司旗舰店的经营。总价款：预计不超过 2,420 万元（包括房款，预计税费及预计装修费）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十四、审议并通过了《关于召开希努尔男装股份有限公司 2010 年度股东大会的议案》

公司拟于 2011 年 5 月 11 日在公司三楼会议室召开 2010 年度股东大会，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 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

2011 年 4 月 20 日

附件 1：于志伟女士简历

于志伟，女，1982 年 2 月出生，本科学历。曾在山东新郎服饰有限公司财务部工作；2003 年 12 月-2008 年 9 月任诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部部长；2008 年 9 月-2010 年 10 月任希努尔男装股份有限公司财务部部长；2010 年 10 月至今，任希努尔男装股份有限公司内部审计部负责人。