

希努尔男装股份有限公司

第一届董事会第十七次临时会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次临时会议于2011年6月9日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年6月4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，做出如下决议：

审议并通过了《关于使用部分超额募集资金在昌邑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，公司派员对昌邑市商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向昌邑市盛隆供销贸易有限责任公司购买位于山东省昌邑市盛隆商城沿街地上1-3楼1-7号商铺，仅用作公司旗舰店的经营。总价款预计不超过2,530万元（包括房款、预计税费和预计装修费及其他费用）全部以超额募集资金支付。

公司独立董事认为：公司在昌邑市购置商铺，是用于发展公司的主营业务，拓展公司的销售网络，有助于提高超额募集资金使用效率。没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司使用部分超额募集资金在昌邑市购置旗舰店经营。

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 6 月 10 日