

## 希努尔男装股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第四次会议于2012年2月26日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼公司研发中心九楼会议室召开。本次会议已于2012年2月16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，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

### 一、审议并通过了《2011年度监事会工作报告》

本报告内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上 2011 年年度报告全文公告。本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### 二、审议并通过了《2011 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核希努尔男装股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011 年年度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，摘要详见巨潮资讯网 [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。本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### 三、审议并通过了《2011 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告, 本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

### 四、审议并通过了《2011 年度利润分配方案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计, 2011 年度公司(母公司口径)实现净利润 199,070,655.21 元, 按 10% 提取法定盈余公积 19,907,065.52 元, 加年初未分配利润 244,085,006.75 元, 扣除分配的 2010 年度红利 100,000,000.00 元, 本年度可供股东分配的利润为 323,248,596.44 元。

公司拟以 2011 年末总股本 200,000,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.0 元(含税), 共计分配红利 100,000,000.00 元, 剩余未分配利润 223,248,596.44 元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计转增 120,000,000.00 股。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

### 五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2011 年度内部控制自我评估报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核, 认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

六、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 2012 年度审计服务机构。负责公司 2012 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 2011 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 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监事会

2012 年 2 月 28 日