

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2012年3月29日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年3月26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：

一、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金购置店铺的议案》

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，公司拟在烟台市、商丘市和巨野县购置以下三处店铺：

（一）拟向烟台德生跃置业公司购买位于烟台市芝罘区南大街189、190号商铺，仅用作公司旗舰店的经营。总价款预计不超过7,450万元（包括房款、预计税费和预计装修费），公司将首先以超额募集资金支付，如出现差额公司将以自有资金支付。

（二）拟向商丘华联置业有限公司购买位于商丘市凯旋路与民主路交汇处华联国贸中心一期一层30、31号房和二层42号房，仅用作公司旗舰店的经营。总价款预计不超过3,997万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

（三）拟向郓城县怡鑫园房地产开发有限公司购买位于山东省巨野县人民路南、新华路东世纪名域锦绣城新华路11-14号商铺，仅用作公司直营店的经营。

总价款预计不超过1,402万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

关于本公司使用部分超额募集资金在烟台市、商丘市和巨野县购置店铺之事宜，已由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

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。

二、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产-房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产-房屋及构筑物的预计使用寿命进行变更。

独立董事意见：公司此次固定资产-房屋及构筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司的房屋及构筑物折旧更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。

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

2012年3月30日