

## 希努尔男装股份有限公司

### 第二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”）第二届董事会第六次会议于2012年4月24日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年4月21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《关于公司2012年第一季度报告的议案》

2012年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，正文详见巨潮资讯网 [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《关于竞买土地使用权的议案》

同意公司参与竞买诸城市国土资源局项下4（幅）地块的土地使用权，所需资金均由公司自筹解决。具体事项授权董事长负责办理。

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。

三、审议并通过了《关于设立希努尔男装股份有限公司分公司的议案》

根据公司生产经营的需要，为加强公司业务管理力度，配合市场拓展工作，同意设立以下分公司，明细如下（具体以工商核准为准）：

| 序号 | 分公司名称                | 负责人 |
|----|----------------------|-----|
| 1  | 希努尔男装股份有限公司烟台分公司     | 王培灵 |
| 2  | 希努尔男装股份有限公司滨州分公司     | 王培灵 |
| 3  | 希努尔男装股份有限公司莱芜分公司     | 王培灵 |
| 4  | 希努尔男装股份有限公司大同分公司     | 王培灵 |
| 5  | 希努尔男装股份有限公司济宁太白东路分公司 | 王培灵 |

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 4 月 26 日