

希努尔男装股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2012年8月21日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年8月18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《关于公司2012年半年度报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核希努尔男装股份有限公司2012年半年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司2012年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网 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3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况的基础上，制定了连续、稳定、科学的回

报机制与规划,能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意公司制定的未来三年（2012-2014年）股东回报规划。

公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订〈希努尔男装股份有限公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18 号文件）的精神，对公司章程进行了修订，我们同意公司对章程的修订。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

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 8 月 23 日