

## 希努尔男装股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2014年1月21日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2014年1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，应出席董事8人，现场出席董事8人。会议由董事王桂波先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举陈玉剑先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈玉剑先生简历见附件一。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵雪峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵雪峰先生简历见附件二。

独立董事意见：经了解赵雪峰先生的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：赵雪峰先生具备担任上市公司总经理的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任赵雪峰先生为公司

总经理。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### 三、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将 2013 年度外部审计机构由山东汇德会计师事务所有限公司变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2013 年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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。本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### 四、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 12 月 19 日下发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，结合公司的实际情况，将《募集资金管理制度》进行了修订。本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### 五、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行授信额度总计不超过人民币 10 亿元，适用期限为 2014 年度至召开 2014 年度股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事

长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

#### 六、审议并通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2014 年 2 月 15 日在山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司三楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会, 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 8 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

2014 年 1 月 21 日

**附件一： 董事长陈玉剑先生个人简历：**

陈玉剑先生，本科毕业，山东服装行业协会副会长，山东省劳动模范，享受国务院特殊津贴。曾任华西集团常务副总经理，山东新郎服饰有限公司副总经理，诸城普兰尼奥服饰有限公司总经理，本公司董事、总经理。陈玉剑先生有多年服装行业的丰富管理经验。2014年1月起任本公司董事长。

陈玉剑先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.73%的股份，不直接持有公司的股份。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**附件二： 总经理赵雪峰先生个人简历：**

赵雪峰先生，大专毕业，曾任北汽福田轻工机械厂质检科副科长，山东新郎服饰有限公司配送中心主任、销售部经理，新郎希努尔集团股份有限公司副总经理，诸城普兰尼奥服饰有限公司副总经理，本公司副总经理，2014年1月起任本公司总经理。

赵雪峰先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.2%的股份，不直接持有公司的股份。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。