

希努尔男装股份有限公司

关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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”或“希努尔男装”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：

一、关于股份锁定的承诺

1、王桂波、王金玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邬铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪峰承诺：在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；自公司股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的公司的股份；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司的股份。

承诺时间：2010年1月25日

承诺期限：担任公司董事/监事/高级管理人员期间

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

二、关于同业竞争的承诺

1、公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）承诺：本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与希努尔男装相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与希努尔男装生产、经营相竞争的任何经营活动；本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与希努尔男装相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司及本公司控制

的其他企业将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本公司及本公司控制的其他企业与希努尔男装出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争：（1）由希努尔男装收购本公司或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前本公司或相关公司产生的利润归希努尔男装所有。

承诺时间：2009年2月10日

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

2、实际控制人王桂波先生承诺：本人及本人控制的其他企业目前均未从事与希努尔男装相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与希努尔男装生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与希努尔男装相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本人及本人控制的其他企业与希努尔男装出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争：（1）希努尔男装收购本人或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前产生的利润归希努尔男装所有。

承诺时间：2009年2月10日

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

3、关联方新郎·希努尔国际（集团）有限公司、意大利普兰尼奥（国际）集团有限公司、山东新郎服饰有限公司、诸城新郎希努尔装饰装潢有限公司、山东新郎欧美尔家居置业有限公司、山东新郎欧美尔房地产开发有限公司（现更名为山东诸江地产有限公司）、诸城密州宾馆有限公司、山东欧美尔酒店有限公司（现更名为山东欧美尔酒店管理咨询有限公司）承诺：本公司目前未从事与希努尔男装相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与希努尔男装生产、经营相竞争的任何经营活动；本公司在将来的生产经营中也不从事与希努尔男装

相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本公司与希努尔男装出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争：1、希努尔男装收购本公司或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；2、本公司或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前产生的利润归希努尔男装所有。

承诺时间：2009年2月10日（山东欧美尔酒店有限公司承诺日期为：2010年1月12日）

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

三、关于关联交易的承诺

公司控股股东新郎希努尔集团承诺：本公司及本公司控股的企业将尽量减少或者避免与贵公司的关联交易；如无法避免的关联交易将遵循公正、公平、公开的原则参照以下方法确定交易价格：首先同类交易在有政府指导价时，按照政府指导价确定；没有政府指导价时，参照同类交易的市场价确定；没有市场参照价按照成本加合理利润的方法协商确定。贵公司股东大会/董事会在审议与本公司有关的关联交易时，本公司将严格执行贵公司章程及关联交易决策制度等规定进行表决。并承认对于需要由独立董事、监事会成员发表意见的关联交易，应在其签字表达对关联交易公允性意见后上述关联交易方能生效。

承诺时间：2010年1月25日

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

四、其他承诺

1、公司控股股东新郎希努尔集团及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

承诺时间：2012年12月19日

承诺期限：2012年12月17日-2014年6月15日

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

2、公司控股股东新郎希努尔集团及其一致行动人承诺：在增持行为完成之日起 6 个月内不减持其持有的公司股份。

承诺时间： 2013 年 12 月 17 日

承诺期限：2013 年 12 月 16 日-2014 年 6 月 15 日

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2014年1月28日