

希努尔男装股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2015年1月12日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2015年1月9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7人，其中，现场出席董事4人，以通讯表决方式参与董事3人。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，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《关于投资设立子公司的议案》

同意公司在上海出资设立子公司上海全磊科技发展有限公司（具体名称以工商部门核准为准），注册资本7,000万元，拟全部由公司自有资金出资，经营范围拟为：从事新能源技术、环保技术、楼宇智能化技术、新型材料技术、电子产品技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑安装工程（除特种设备），环保产品、电子产品、计算机技术、网络技术领域的技术开发、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信产品、数码产品、建筑材料、装饰装修材料的销售、电子商务（不得从事电信增值服务），生物技术、医药技术、实业投资，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

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7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于制定〈子公司重大事项报告制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2014 年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

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 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 7 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

2015年1月12日