

希努尔男装股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

**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”）第三届董事会第八次会议于2015年10月27日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2015年10月24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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司2015年第三季度报告的议案》

2015年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将2015年度外部审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2015年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作。

独立董事对该议案进行了事前认可并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》、《证券时

报》和《证券日报》上的相关公告。本议案尚需提交公司最近的一次股东大会审议。

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10月27日