

希努尔男装股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议于2016年2月28日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2016年2月25日以邮件加电话确认的方式发出通知。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《中华人民共和国公司法》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2015年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,基于谨慎原则,公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收账款、其他应收款回收的可能性与可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经过全面清查和资产减值测试后,公司2015年度计提的各项资产减值准备合计共3,439.76万元(不包括已经公司2015年12月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的已计提的其他应收款的坏账准备2,818.93万元)。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案将提交公司最近的一次股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告。

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

2016年2月28日