

**希努尔男装股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十九次会议于2017年7月10日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2017年7月7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《〈董事会关于广州雪松文化旅游投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》

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3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在该议案表决过程中回避表决。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2017年7月10日