

希努尔男装股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2017年8月17日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2017年8月5日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事7人，现场出席董事7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《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网 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《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司发展的需要，结合公司实际，同意将公司经营范围修改如下：

原公司经营范围：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动。（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，有效期以许可证为准）。

现修改为：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；**自有房屋租赁**。（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，有效期以许可证为准）。

本议案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。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况，公司拟增加经营范围，现将《公司章程》修改如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动。（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，有效期以许可证为准）。</p> <p>公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登记的经营围为准，经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁。（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，有效期以许可证为准）。</p> <p>公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登记的经营围为准，经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。</p>

《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案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。

四、审议并通过了《关于公司类型变更的议案》

公司于 2010 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市，公司发起人之一新郎·希努尔国际（集团）有限公司（外资股东，以下简称“新郎国际”）在严格遵守相关法律法规及股份锁定承诺的前提下，分别于 2015 年 7 月 27 日和 2017 年 6 月 13 日，将其持有的希努尔无限售条件流通股 5,000 万股和 3,092.80 万股协议转让给华夏人寿保险股份有限公司和广州雪松文化旅游投资有限公司。待新郎国际持有的希努尔无限售条件流通股 3,092.80 万股办理完毕过户手续后，公司将无外资

股东持股，公司内资股东将持有 32,000 万股，占公司总股本的 100%，公司的类型也将由股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）变更为股份有限公司（内资、上市）。

因本议案涉及到公司营业执照变更等事宜，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。

五、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好山东辖区资本市场投资者保护有关工作的通知》（鲁证监发[2017]6 号）的要求，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《投资者关系管理办法》进行了修订。

修订后《投资者关系管理办法》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。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2017年8月17日