

**希努尔男装股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”)第三届董事会第十四次会议于2016年4月22日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2016年4月19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《关于公司2016年第一季度报告的议案》

2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn), 正文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

自筹划本次重大资产重组事项以来,公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。在推进过程中,双方就公司未来发展战略等在内的交易方案重新进行论证,鉴于当前市场和行业环境发生变化,至今,双方就公司未来发展战略等事项仍未达成一致意见。经公司审慎研究认为,继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素,为切实保护全体股东利益,决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司独立董事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](http://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 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

2016年4月22日