

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2016年8月18日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2016年8月8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2016年半年度报告及其摘要的议案》

2016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《关于注销部分分公司的议案》

根据公司生产经营的需要,为加强公司业务管理力度,配合市场拓展工作,本着实现公司和全体投资者利益的最大化,公司拟注销部分分公司。具体如下:

序号	分公司名称	分公司负责人	备注
1	希努尔男装股份有限公司青岛分公司	王金刚	注销
2	希努尔男装股份有限公司聊城分公司	王金刚	注销
3	希努尔男装股份有限公司莱芜分公司	王培灵	注销
4	希努尔男装股份有限公司徐州复兴路分公司	王培灵	注销
5	希努尔男装股份有限公司合肥滨湖分公司	王闯勋	注销

同意授权分公司经理层办理以上分公司注销的工商登记等相关手续。分公司办理注销期间、注销后发生及存续的有关费用和债权债务由公司承担。

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<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 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《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》进行了修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》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。

四、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 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《内部审计制度》进行了修订。

修订后的《内部审计制度》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。

五、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 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《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

修订后《内幕信息知情人登记管理制度》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。

六、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 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《总经理工作细则》进行了修订。

修订后《总经理工作细则》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。

七、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 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《董事会议事规则》进行了修订。

修订后《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133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《关联交易决策制度》进行了修订。

修订后《关联交易决策制度》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133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《规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。

修订后《规范与关联方资金往来管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十、审议并通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133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《投资管理制度》进行了修订。

修订后《投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十一、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133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《募集资金管理制度》进行了修订。

修订后《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

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

2016年8月18日