

**希努尔男装股份有限公司**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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”)第四届董事会第五次会议于2018年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年3月19日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长范佳昱先生召集并主持,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:

审议并通过了《关于拟收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权的议案》

2018年3月22日,公司与中福海峡(平潭)发展股份有限公司签署了《西塘项目公司股权转让意向书》,公司拟收购北京中福康华景区旅游开发有限公司及下属项目公司嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司、嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司100%股权,本次股权转让的交易对价,将以具有相关证券业务资格的审计机构及评估机构分别出具的审计报告、评估报告为基础,由双方协商确定。

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》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9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

2018年3月22日