

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2018年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年4月18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:

一、审议并通过了《关于签订股权转让协议暨调整收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权方案的议案》

2018年3月22日,公司与中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“平潭发展”)签署了《西塘项目公司股权转让意向书》,公司拟通过受让北京中福康华景区旅游开发有限公司(以下简称“中福康华”)100%股权进而间接取得其子公司嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司(以下简称“西塘置业”)、嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司(以下简称“康辉创世”)100%股权,从而获得西塘置业和康辉创世名下土地(包括地上建筑物、其他附着物及地下室等资产)的全部且无瑕疵的开发收益权。交易对价具体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。具体内容详见公司于2018年3月24日和2018年3月26日披露在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《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-009)、《关于签订股权转让意向书的公告》(公告编号:2018-010)和《关于签署股权转让意向书的补充公告》(公告编号:2018-011)。

现经各方友好协商,公司拟直接收购西塘置业和康辉创世100%股权,公司

将不再受让中福康华股权。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告，交易各方协商确定本次股权转让对价为385,117,950.78元。公司与交易各方于4月23日签订了《股权转让协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易金额累计计算达到公司股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 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 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4月25日