

四川浪莎控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于 2007 年 6 月 23 日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第二次会议，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 5 名董事审议，现将会议决议事项公告如下：

一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》；

二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了成立公司董事会战略委员会及《公司董事会战略委员会工作细则》；

三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了成立公司董事会提名委员会及《公司董事会提名委员会工作细则》；

四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了成立公司董事会审计委员会及《公司董事会审计委员会工作细则》；

五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了成立公司董事会薪酬与考核委员会及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

六、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司募集资金管理办法》；

七、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司对外担保制度》；

八、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司独立董事工作制度》；

九、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关联交易内部决策管理办法》；

十、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于给予公司董事、独立董事、监事等高级管理人员津贴补助的议案》；

十一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2007年 6月 23日