

四川浪莎控股股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- | | 本次会议共审议 10项议案，无否决或修改议案
- | | 本次会议没有新提案提交表决
- | | 本次会议以现场方式召开

一、会议召开和出席情况

四川浪莎控股股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 3 月 21 日在浙江省义乌市经发大道 308 号浪莎控股有限公司会议厅以现场形式召开，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。出席本次大会的股东及股东代表 4人，代表股权 4151.2351万股，占公司总股份的 58.62% 其中：有限售条件流通股股东 1人，代表股份 4129.5355 万股，占公司总股份的 58.31%；无限售条件流通股股东及股东代表 3人，代表股份 21.6996万股，占公司总股份的 0.31%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、蒋玲芳与会见证，并出具法律意见书。

二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议

1 审议批准了《董事会工作报告》，其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。《董事会工作报告》全文请见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

2 审议批准了《监事会工作报告》，其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。《监事会工

作报告》全文请见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

3 审议批准了《独立董事述职报告》，其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。《独立董事述职报告》全文请见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

4 审议批准了《2008 年财务决算报告》，其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。《2008 年财务决算报告》全文请见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

5 审议批准了《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》，其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》请见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

6 审议批准了《关于 2008 年度利润分配方案和弥补亏损方案》，其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。《关于 2008 年度利润分配方案和弥补亏损方案》请见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

7 审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构的议案》，其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

8 审议批准了《公司 2008 年日常关联交易事项和 2009 年预计日常关联交易事项的议案》，公司股东浙江浪莎控股有限公司在表决时根据相关规定，其持有的 4129.5355 万股回避表决，其中 21.6996 万股同意，占回避表决后到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。《公司 2008 年日常关联交易事项和 2009 年预计日常关联交易事项的议案》请见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

9 审议批准了《关于同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在中信银行股份有限公司义乌分行办理授信业务的议案》，其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。《关于同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在中信

银行股份有限公司义乌分行办理授信业务的议案》请见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

1Q 审议批准了《关于修改〔公司章程〕的议案》，其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

〔四川浪莎控股股份有限公司章程〕（2009 年修订本）请见 2009 年 3 月 24 日上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

三、浙江现代阳光律师事务所律师见证意见：认为公司 2008 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1 2008年度股东大会法律意见书；
 - 2 2008年度股东大会纪要；
 - 3 2008年年度股东大会 10项决议文本；
 - 4 〔四川浪莎控股股份有限公司章程〕（2009年修订本）。
- 特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2009年 3月 21日