

四川浪莎控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2008年2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四次会议，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，现将会议审议通过事项公告如下：

一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》。

二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会工作报告》。

三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；

四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告》；

五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度利润分配方案》

根据四川华信(集团)会计师事务所对公司2007年度经营成果审计，2007年1-12月公司实现净利润346,891,197.80元。因弥补以前年度亏损，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》，公

司同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2008 年财务审计机构。

七、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易 其他特别处理 的议案》。

八、3 票回避，2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年日常关联交易事项的议案》。

根据《浪莎股份关联交易内部决策规则》有关规定，现将公司全资子公司浙江浪莎内衣有限责任公司 2008 年日常关联交易事项提交董事会审议，内容如下：

- （1）关联人：浪莎针织有限公司（同一股东控制的关联方）
- （2）标的：染色加工、购买包纱、厂房租赁、水电购买。
- （3）定价：市场原则。
- （4）交易金额：总计不超过 1200 万元。

九、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》全文请见 2008 年 2 月 27 日上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

十、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司独立董事年报工作规则》，《公司独立董事年报工作规则》全文请见 2008 年 2 月 27 日上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

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 年度股东大会的议案》。关于召开公司 2007 年度股东大会的会议通知请见 2008 年 2 月 27 日《上海证券报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

特此公告

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2008年 2月 23日