

规范运作、提高质量、实现公司 2008 年大跨步发展

(浪莎股份 2007 年董事会工作报告)

2007 年工作回顾

过去的 2007 年是公司发展里程中具有转折意义的一年，公司不仅顺利完成调整转型，而且公司内在价值得到较大提升。特别是公司浪莎品牌 2007 年 5 月 30 日登陆资本市场，不仅公司品牌知名度、美誉度进一步提高，而且公司市值达到创记录的 56 亿以上。过去的一年，公司主营业务调整转型为针织内衣为主后，董事会一方面认真开展治理专项活动，规范公司运作，提高上市公司质量；另一方面搞好企业生产经营工作，确保全年经营业务利润目标实现。2007 年公司完成营业总收入 13299 万元，实现净利润 34689 万元 (其中：营业利润 6914 万元)，完成每股净资产 1.19 元。2007 年公司实现各项经营目标，主要是开展了以下几项工作：

一、完成资产重组股权转让过户及股权分置改革实施，公司内在价值提升

2007 年 3 月 20 日中国证监会核准同意公司实施重大资产收购暨定向发行股份、股权分置改革事项后，3 月 29 日证券登记公司确认公司原国家股股份过户登记至浙江浪莎控股有限公司。至此，公司控股股东变更为浙江浪莎控股有限公司，持有公司股份 4129.5353 万股 (限售)，占公司总股份的 58.31%。公司完成股权分置改革实施和定向增发后，公司总股本 7081.7588 万股，其中有限售条件的普通股 4906.7588 万股，占公司总股本的 69.29%，无限售条件的普通股 2175 万股，占公司总股本的 30.71%。公司全面完成资产重组及股权分置改革实施等项工作，2007 年 4 月 13 日公司股票恢复上市交易。2007 年 5 月 30 日公司完成注册资本、住所、法定代表人、主营业务范围等工商变更登记程序，公司名称变更为四川浪莎控股股份有限公司，浪莎品牌登陆资本市场，公司内在价值得到较大提升。

二、实施完成定向增发，实现公司调整转型目标

为提高公司资产质量和持续经营能力，维护全体股东的合法权

益，公司以 6.79元价格向大股东定向发行 1010.63万股股票，并购买浙江浪莎内衣有限公司 100%股权。2007年 3月 22日中国证监会以证监公司字(2007)39号文核准公司向大股东发行新股购买资产。2007年 4月 24日，公司向大股东收购浙江浪莎内衣有限公司 100%股权完成工商变更登记程序，4月 28日会计师就公司发行股票收购资产事项出具了验资报告，5月 8日公司在证券登记公司完成公司发行股票登记手续。公司定向增发和购买资产实施完成，公司主营业务变更为针织内衣的制造和销售，实现了公司调整转型目标。

三、认真开展 专项治理活动 ，完善内控控制制度，提高上市公司质量

2007年是上市公司专项治理年，根据监管部门的统一布暑，公司于 2007年 5月成立了以公司董事长为第一责任人的公司治理专项领导小组和工作小组，制订了治理专项活动工作计划，认真进行了公司治理自查和整改。首先是结合公司完成资产重组进行调整转型及公司选举了新一届董事会、监事会和董事长的实际情况，规范完善公司治理结构。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法规要求，及时修订和制订了一系列管理规章制度，修订了《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》，新制订了《信息披露事务管理制度》、《关联交易内部决策规则》、《募集资金管理办法》、《对外担保制度》、《董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则》等；其次是建立健全内控控制制度，有效落实公司风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安 全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。2007年 12月公司董事会审议制订了《公司内控制度》及《公司控股股东、实际控制人行为规范管理办法》。

四、秉承 浪莎 优秀的企业文化和品牌效应，实现内衣业务全面发展

过去的一年里，面临内衣市场激烈的竞争局面，在盈利空间越来越薄的情况下，公司以强有力的品牌效应，注重产品质量和品质升级换代，新产品开发，2007年内衣业务取得突破。2007年浙江浪莎内衣有限公司完成销售收入 12806万元，实现利税 2640万元，产销

率达到 95%以上。

2007年董事会执行股东大会决议及会议情况

一、董事会执行股东大会决议情况

2007年公司董事会认真执行了股东大会的决议事项，完成了重大资产重组相关股权转让过户、定向增发登记过户及公司注册资本、住所、名称、主营业务范围、法定代表人等工商登记变更程序，完成修改《公司章程》和公司营业执照变更变更登记工作。选举产生了第六届董事会董事长、副董事长，选聘了新一届经营班子成员和董事会提名、战略、审计、薪酬与考核委员会主任和成员。

二、规范公司运作、做好董事会日常工作

2007年公司董事会做到日常工作规范运作，召开会议按要求提前通知成员和参加会议的董事会和列席会议的监事等高级管理人员，公司董事会严格按照《董事会议事规则》和《公司章程》规定程序审议、表决各项议案，形成决议，由董事会成员签字认可。2007年公司共召开了5次董事会会议和2次董事会临时会议，会议决议事项按要求在中国证监会指定报刊和网站上进行披露，同时2007年董事会完成临时公告62项，做到了公司重大事项及相关需要披露事项真实、准确、完整、公开进行了披露。

2007年公司董事会召开会议情况如下：

(一) 2007年3月23日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过：

- (1) 《公司2006年年度报告》及《公司2006年年度报告摘要》；
- (2) 《董事会工作报告》；
- (3) 《独立董事2006年度述职报告》；
- (4) 《2006年度财务决算报告》；
- (5) 《关于2006年度利润分配方案》；
- (6) 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案》；
- (7) 《关于撤销公司股票退市风险警示的议案》。

(二) 2007年4月18日召开第五届董事会第十次会议，会议审

议通过了：

（1）《公司 2007年第一季度报告》；

（2）《关于根据新会计准则的要求，修改公司原有会计政策、做出或调整原有会计估计，以作为 2007年会计核算的基础和依据的议案》；

（3）《关于变更公司经营业务范围的议案》；

（4）《关于变更公司名称的议案》；

（5）《关于变更公司住所的议案》；

（6）《关于推选公司第六届董事会成员候选人员的议案》；

（7）《关于修改 [公司章程] 及其附件的议案》；

（8）《关于召开公司 2006年度股东大会的议案》。

（三）2007年 5月 12日召开第六届董事会第一次会议，会议选举了公司董事长、副董事长，聘请了新一届经营班子成员。

（四）2007年 6月 23日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了：

（1）《公司信息披露事务管理制度》；

（2）审议通过成立了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》；

（3）审议通过成立了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》；

（4）审议通过成立了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》；

（5）审议通过成立了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》；

（6）《公司募集资金管理办法》；

（7）《公司对外担保制度》；

（8）《公司独立董事工作制度》；

- (9) 《公司关联交易内部决策管理办法》;
- (10) 《公司专项治理自查报告》;
- (11) 《关于给予公司独立董事津贴补助的议案》;
- (12) 《关于召开公司 2007年第一次临时股东大会的议案》。

(五) 2007年 8月 18日召开第六届董事会临时会议,会议审议通过了《公司 2007年中期报告》及《公司 2007年中期报告摘要》。

(六) 2007年 10月 27日召开第六届董事会临时会议,会议审议通过了:

(1) 《公司 2007年第三季度报告全文》及《公司 2007年第三季度报告正文》;

(2) 《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司资产捐赠的议案》;

(3) 《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司购买固定资产的议案》。

(七) 2007年 12月 8日召开第六届董事会第三次会议,会议审议通过了:

- (1) 审议《四川浪莎控股股份有限公司内控控制制度》;
- (2) 审议《四川浪莎控股股份有限公司治理专项活动整改报告》;
- (3) 审议《四川浪莎控股股份有限公司股东、实际控制人行为规范管理办法》;
- (4) 审议《公司 2007年日常关联交易事项的议案》;
- (5) 审议《关于修改 [公司信息披露事务管理制度] 的议案》;
- (6) 审议《关于修改 [公司章程] 的议案》。

2008年主要工作

2008年将是公司实现大跨步发展的一年,公司面临希望和困难同在,机遇和挑战并存。首先公司面临较好的发展机遇。2008年是奥运年,随着CPI继续高位徘徊,内衣等纺织品消费将迎来一个高峰期,为公司2008年实现大跨步发展提供了良好的外部环境条件;其

次是面临严峻的市场挑战。随着人民币升值加快，纺织品出口压力加大，预计 2008 年国内内衣产品市场竞争将更加激烈，产品利润空间将进一步摊薄。为此，在充分分析了 2008 年公司面临的发展机遇和严峻的市场挑战后，董事会确定了 2008 年的综合目标及中心工作如下：

夯实产品经营搞好资本运营，实现公司大跨步发展

整体提升内衣品牌的美誉度和知名度

完善治理结构，规范运作，加强风险控制，提高上市公司的质量

围绕上述中心工作，董事会提出 2008 年工作目标计划是：

实现营业总收入 16000 万元

实现净利润 1450 万元

2008 年我们主要工作是：

一、夯实产品经营搞好资本运营，实现公司大跨步发展

公司 2007 年财务报告经会计师审计，2007 年公司实现净利润 34689 万元（其中扣除非经常损益后净利润 1363 万元，每股净资产达到 1.19 元。公司主营业务经营正常，公司已向上交所提出撤销对本公司股票实施的其他特别处理的申请，到时公司股票简称将变更为浪莎股份。公司将立足产品经营，加强新产品开发，提高产品附加值，积极拓展市场，增加市场份额。注重节能减排，控制经营成本，实现全年营业总收入 16000 万元，净利润 1450 万元的目标计划。同时，将以资本市场为平台，做大做强浪莎股份，实现公司 2008 年大跨步发展的战略构想。

二、对内衣品牌形象，终端形象进一步强化，整体提升内衣品牌美誉度与知名度

2008 年公司将更加强调以顾客为中心，追求顾客占有率的经营理念 and 策略，让公司产品更加贴近消费者，更加深入人心。同时，对内衣品牌形象，终端形象进一步强化，整体提升内衣品牌美誉度与知名度。

三、完善治理结构、规范运作、加强风险控制、提高上市公司质量

1 持之以恒搞好公司专项治理整改后期各项工作，一是规范公司关联交易行为，确保关联交易事项公允；二是严格按照中国证监会(2007)128号文要求，进一步规范公司信息披露管理制度，防范信息披露风险，确保公司信息披露真实、准确、完整、公开，全面提高公司透明度，维护投资者利益和公司形象；三是严格履行重组承诺中关于业绩承诺和上市公司独立性等事项承诺，确保上市公司与大股东之间不发生同行业竞争，杜绝大股东占用上市公司资金、资产的行为。

2 加强内衣市场风险控制和内控控制管理，增加公司的整体竞争能力，提高上市公司的质量。2008年公司将认真落实《内控控制制度》条款内容，设立专门的执行监督机构，按照内控控制制度的规定，加强经营管理，切实提高相关制度的执行力，确保有关法律、法规和内部规章制度的贯彻执行及公司行为合规合法，以增强公司风险控制能力，保障上市公司资产的安全、完整。