

## 四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会临时会议 决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

四川浪莎控股股份有限公司于2012年10月25日以现场审议和通讯表决方式召开了第七届董事会临时会议，会议由公司第七届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事5名、实到董事3名，另2名独立董事以通讯表决方式参加。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经公司第七届董事会董事翁荣金、翁荣弟、金洲斌现场审议表决和独立董事罗仲伟、张宜霞通讯参加表决。现将会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2012年第三季度报告全文》及《公司2012年第三季度报告正文》。

二、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

(一) 会议召开基本情况

1、召开时间：2012年11月10日（星期六）下午14：00时。

2、召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室。

3、召开方式：现场方式。

4、会议召集人：公司第七届董事会。

5、会议出席对象：

(1) 截止2012年11月2日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(二) 会议议题：

①审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬确认及预计2012年度

薪酬的议案》;

②审议《关于修改【公司章程】的议案》。

### **(三) 现场股东大会会议登记办法**

(1) 登记时间: 2012年11月10日上午9:00时至11:00时;

(2) 登记地点: 浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司董事会办公室。

(3) 登记方式:

①基金及法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证。

②自然人股东持股东账户卡、本人身份证, 委托出席的需持出席人身份证、授权委托书(附后)进行登记。

### **(四) 其他事项**

(1) 会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理

(2) 联系人: 马中明

(3) 联系电话: 0579-85438383, 传真: 0579-85435999

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2012年10月25日

附件：授权委托书（样本）

## 授 权 委 托 书

兹全权委托[                    ]先生（女士）代表我单位（个人）出席四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 2012 年 11 月 9 日

有效期限至 2012 年 11 月 10 日