

朗姿股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知于2012年8月15日以传真、邮件等通知方式发出，于2012年8月22日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事7人，实到7人；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

报告全文详见2012年8月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事会增加一名非独立董事席位并选举非独立董事的议案》。

为进一步提升公司治理水平、增强公司内部管理效率和能力，公司拟在董事会人员构成中增加一名非独立董事。经公司提名委员会审查通过，董事会同意提名公司副总经理张涵先生为公司非独立董事候选人，并拟相应修改公司章程相关条款。董事任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

董事会增加一名非独立董事席位后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人

数不少于董事会成员的三分之一。

张涵先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技大学。自2012年1月至今任公司副总经理。曾供职于宝洁公司和普华永道咨询公司，自2002年至2010年12月，任国际商业机器（IBM）公司全球咨询服务流通行业大中国区总经理、合伙人。张涵先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举增补独立董事的议案》。

公司独立董事袁怀中先生因个人原因辞去独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为确保董事会的正常运作，袁怀中先生自愿履职至股东大会选举出新任独立董事为止。经公司提名委员会审查通过，董事会同意提名常青女士作为独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

同时，在被股东大会选举为独立董事之时起，常青女士将担任提名委员会和薪酬与考核委员会的召集人。

常青女士，1949年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播电视大学、中央党校，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任北京棉纺织厂党委副书记、北京市经济委员会总经济师，2003年9月至2009年12月，历任北京市工业促进局副局长、北京市经济和信息化委员会委员，自2010年5月至今，任北京服装纺织行业协会会长。常青女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了公示。

4、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案需要提交公司2012年度第二次临时股东大会审议。

修改后章程内容刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》。

2012 年度第二次临时股东大会通知的具体内容已刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、朗姿股份第一届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2012 年 8 月 22 日