

四川浪莎控股股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- ● 本次会议共审议 4 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 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 8 月 18 日在浙江省义乌市经发大道 308 号浪莎控股有限公司会议室以现场形式召开，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 5 人，代表股权 4088.7134 万股，占公司总股份的 57.74%(其中：有限售条件流通股股东及股东代表 1 人，代表股份 4081.5271 万股，占公司总股份的 57.63%；无限售条件流通股股东及股东代表 4 人，代表股份 7.1863 万股，占公司总股份的 0.10%)，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《公司对外担保制度》，《公司对外担保制度》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4084.0271 万股同意，占到会股东所持股份总数的 99.89%，4.6863 万股反对，占到会股东所持股份总数的 0.11%，0 股弃权。

2、审议批准了《公司独立董事工作制度》，《公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4088.7134 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。

3、审议批准了《公司关联交易内部决策管理办法》，《公司关联交易内部决策管理办法》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4084.0271 万股同意，占到会股东所持股份总数的 99.89%，4.6863 万股反对，占到会股东所持股份总数的 0.11%，0 股弃权。

4、审议批准了《关于给予公司独立董事津贴补助的议案》，议案内容详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4088.3934 万股同意，占到会股东所持股份总数的 99.99%，3200 股反对，占到会股东所持股份总数的 0.01%，0 股弃权。

三、浙江现代阳光律师事务所律师见证意见：认为公司 2007 年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，本次临时股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2007 年第一次临时股东大会法律意见书
- 2、2007 年第一次临时股东大会纪要
- 3、2007 年第一次临时股东大会各项决议文本

特此公告

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 20 日