

四川浪莎控股股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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 9 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 年度股东大会于 2008 年 3 月 22 日在浙江省义乌市经发大道 308 号浪莎控股有限公司会议厅以现场方式召开，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 2 人，代表股权 4201.5271 万股，占公司总股份的 59.33%(其中：有限售条件流通股股东及股东代表 2 人，代表股份 4201.5271 万股，占公司总股份的 59.33%)，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《董事会工作报告》，《董事会工作报告》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4201.5271 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。

2、审议批准了《监事会工作报告》，《监事会工作报告》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4201.5271 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《独立董事述职报告》，《独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4201.5271 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。

4、审议批准了《2007 年财务决算报告》，《2007 年财务决算报告》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4201.5271 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。

5、审议批准了《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》，《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4201.5271 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。

6、审议批准了《关于 2007 年利润分配方案》，《关于 2007 年利润分配方案》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4201.5271 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。

7、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2008 年审计机构的议案》。其中 4201.5271 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。

8、审议批准了《公司股东、实际控制人行为规范管理办法》，《公司股东、实际控制人行为规范管理办法》全文详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4201.5271 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。

9、审议批准了《关于修改[公司章程]的议案》，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。其中 4201.5271 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。

三、浙江现代阳光律师事务所律师见证意见：认为公司 2007 年度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 年度股东大会法律意见书
 - 2、2007 年度股东大会纪要
 - 3、2007 年度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

2008 年 3 月 24 日