

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137

四川浪莎控股股份有限公司
2012 年度股东大会
会议资料



浪莎股份

2013. 05. 26

四川浪莎控股股份有限公司

2012 年度股东大会会议议题及目录

(1) 审议《董事会工作报告》	4
(2) 审议《监事会工作报告》	13
(3) 审议《2012 年度独立董事述职报告》	17
(4) 审议《2012 年度财务决算报告》	22
(5) 审议《2012 年年度报告及摘要》	28
(6) 审议《关于 2012 年度利润分配方案》	29
(7) 审议《关于续聘会计师的议案》	30
(8) 选举公司第八届董事会董事和独立董事	31
(9) 选举公司第八届监事会监事	32
(10) 审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》	33

四川浪莎控股股份有限公司 2012 年年度股东大会会议安排

一、召开时间：2013 年 5 月 26 日下午 14:00 时

二、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 3 楼会议厅

三、会议主持人：第七届董事会董事长翁荣金

四、会议召开方式：现场方式召开

五、会议议程

①、审议《董事会工作报告》（董事长翁荣金报告）

②、审议《监事会工作报告》（监事会主席翁关荣报告）

③、审议《独立董事 2012 年度述职报告》（独立董事罗仲伟报告）

④、审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》（董事会秘书马中明宣读）

⑤、审议《2012 年财务决算报告》（财务负责人周宗琴报告）

⑥、审议《关于 2012 年度利润分配方案》（副董事长、总经理翁荣弟宣读）

⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年财务报告审计机构的议案》（独立董事张宜霞宣读）

⑧、选举公司第八届董事会董事和独立董事（董事长翁荣金介绍各候选人情况）

⑨、选举公司第八届监事会监事（监事陈筱斐介绍各候选人情况）

⑩、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》（董事金洲斌宣读）

六、会议点票、监票

会议点票人：周宗琴 会议监票人：龚群杰

七、会议记录：马中明

八、会议股东登记：马中明

九、见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、陈美玲。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 26 日

议案一：审议董事会工作报告

浪莎股份董事会工作报告

董事长：翁荣金

（2013 年 5 月 26 日）

各位股东、各位代表：

今天我们浪莎股份 2012 年度股东大会在这里隆重召开了。本次大会是经 2013 年 4 月 20 日公司第七届董事会第十次会议审议通过召开，会议通知刊登于 2013 年 4 月 24 日和 2013 年 5 月 9 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。这次会议的主要议题是：审议董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2012 年年度报告，审议《关于 2012 年度利润分配方案》并选举第八届董事会董事和独立董事、第八届监事会监事等，共计 10 项议题。我代表公司董事会预祝大会取得圆满成功！

下面，我代表第七届董事会向大会作工作报告，报告的题目《加强管理，规范运作，推动公司业务快速发展》，请大会审议。

2012 年工作回顾

2012 年公司董事会按照“新浪莎，大发展”的战略计划，围绕年初制订的目标，贯彻落实各项工作部署和要求，坚持重规范，谋发展，全面推进内部风险控制等几个方面开展了各项经营管理工作。2012 年浪莎内衣品牌建设核心竞争力加强；同时产品市场得到拓展，公司营业收入继续呈现增长态势。但是，受纺织服装行业景气度持续下滑，终端库存高企，成本和费用大幅增加，加之内衣市场的无序竞

争等因素影响，公司 2012 年利润与 2011 年相比大幅下降 70%。

2012 年公司完成营业收入 4.15 亿元，比 2011 年增长 1.27%，实现净利润 1036.63 万元，比 2011 年降低 70.11%。2012 年 12 月 31 日总资产 6.16 亿元，净资产 4.51 亿元，每股净资产 4.64 元。面临 2012 年高价库存，低价产品的经营状况，公司采取的措施和开展的工作如下：

一、强化品牌拓市场，稳步提高公司产品市场占有率

首先，2012 年突出销售重点，抢抓市场机遇，以产品销售为基础的市场和客户定位方略，确保了销售龙头地位。并加强市场调研，清晰市场定位，把握市场行情脉搏，在市场中确保浪莎内衣品牌、质量、价格优势；其次整合、优化、提升销售渠道，集中优势资源继续在产品展示、卖场布局，人员配备等方面进行规范化、制度化管理，提升公司品牌形象；第三是加强产品质量管理和新产品研发力度，确保公司产品质量稳定，更加深入人心，贴近消费者。坚持浪莎内衣品牌建设同时，立足质量无小事的原则，加强了公司全员、全过程产品质量管理。2012 年通过强化品牌拓市场，实现全年产销率 100%，产品库存下降 32%。

二、以试行内部控制制度为契机，强化管理，规范公司管理水平

为了加强和规范公司行为，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司按照全面性、真实性、制衡性、成本效益性、适应性原则，制订了《浪莎股份内部控制手册》，通过两年来试行，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。能够保证公司资产的安全、完整，促进公司可持续发展。

三、继续秉承为股东创造效益，为员工创造未来，为社会创造财富的企业文化宗旨，认真履行和承担社会责任

按照科学发展观，公司致力于企业可持续发展，实施清洁生产，节能减排。坚持走资源节约型，环境友好型发展道路，并带动了相关产业链的发展。2012 全年公司全资子公司浪莎内衣完成含税销售收入近 5 个亿，实现利税 2700 余万元。全年支付员工工资及福利 1900 余万元。2012 年公司在为股东创造效益，为员工创造未来，为社会创造财富的同时，积极承担了社会责任。

四、积极消化库存，控制经营风险，减轻资金沉淀压力

面临年初“高价库存，低价产品”的状况，董事会促成经营管理层细化目标，并加大考核力度，积极消化库存，控制经营风险，减轻资金沉淀压力。

五、加强公司自主创新能力，初步由生产经营型企业向品牌经营型企业转型升级

内衣产品不仅是满足人们日常基本生活需求的日用消费品，而且是具有时尚、个性、贴身等多方面功能的时尚消费品，其市场呈现持续旺盛的需求。为提升“浪莎内衣”品牌影响力，增强“浪莎内衣”品牌市场核心竞争力，使公司逐步由生产经营型企业向品牌经营型企业转型升级。2012 年公司在品牌的提升，产品设计理念的调整，渠道建设、质量管理升级，产品创新投入等方面有所突破，消费者对浪莎内衣产品认知度进一步增强。在内衣市场的无序竞争中，确保了公司产品在市场中的竞争优势。

第七届董事会三年任期内主要工作回顾

第七届董事会三年任期内勤勉尽责，不仅“浪莎”品牌价值得到

较大提升，而且实现公司业务稳步增长；三年任期内不仅公司治理结构得到改善，而且上市公司质量得以提高。

一、沉着应对，公司收入稳步增长

三年任期内，面临错综复杂的经济形势，公司董事会沉着应对，实现内衣业务收入稳步增长。但是三年来受人民币持续升值、内衣行业无序竞争及成本和费用增长等综合因素影响，公司经营业绩呈下降态势。三年主要财务指标如下：

年份	营业总收入 (万元)	净利润(万元)	每股净资产 (元/股)
2010 年	34,076.58	4,332.33	4.17
2011 年	40,975.98	3,468.16	4.53
2012 年	41,495.69	1,036.63	4.64

二、大力推行内控规范实施工作，提高上市公司质量

为加强和规范公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现。根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引要求，2010年至2012年公司大力推行内部控制规范实施建设工作，确保公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。能够保证公司资产的安全、完整，促进了公司可持续发展。

三、“浪莎”品牌价值得到较大提升

三年任期内董事会按照“新浪莎，大发展”的战略计划，坚持“质量第一、品牌第一”的经营理念，“浪莎”品牌知名度、美誉度提高，“浪莎”品牌价值得到较大提升。

2012 年董事会执行股东大会决议及召开会议情况

一、董事会执行股东大会决议情况

2012 年公司董事会认真执行了股东大会的决议事项，完成营业收入比 2011 年增长 1.27%，实现净利润比 2011 年下降 70%。公司 2011 年 2012 年净利润连续下滑，主要是 2010 年底棉花价格大幅涨价，影响公司使用原辅料采购成本不断上升，到了 2011 年三四季度销售旺季，市场需求不足，棉花价格跳水，公司出厂产品销售价格无法上调，形成 2011 年“高价库存、低价产品”经营困局。2012 年四季度销售旺季，去库存化，公司销售产品价格下降 20%，严重影响 2012 年公司经营业绩。

二、规范公司运作、做好董事会日常工作

2012 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全体董事和列席会议的监事、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，由参加会议的董事签字认可。2012 年公司共召开了 6 次董事会会议（含四次临时会议），会议决议事项按要求在上海证券报和上海证券交易所网站上进行披露，同时 2012 年对公司会议决议及重大事项，董事会发布了 22 项临时公告，确保公司重大事项及相关需要披露事项真实、准确、完整、及时、公平地进行了披露。

2013 年主要工作

2013 年公司发展机遇与挑战并存。随着经济的发展和城乡居民收入稳定提高，城镇化进程加快，扩大内需的政策不断深化实施，国内消费在经济中所占比例不断提升。2013 年“大行业、小企业”的纺织行业市场将继续保持平稳增长趋势，为公司发展带来机遇。但是消费信心不足，市场环境低迷，成本压力和内衣行业的无序竞争加剧，

公司面临严峻的市场挑战。在分析了 2013 年公司面临的发展机遇和严峻的市场挑战，董事会提出 2013 年公司的工作要点：

一、强化管理，提升公司品牌核心竞争力

纺织品行业的针织内衣子行业属于完全竞争的市场，也是典型的买方市场，市场化竞争较为充分。因此，2013 年要实现公司品牌经营型企业转型升级，扭转公司经营业绩下滑的不利局面。公司要在整合、优化、提升销售渠道，集中优势资源在产品展示、卖场布局等方面进行更加规范化、制度化管理，使“浪莎内衣”的形象更加深入人心。

二、加强品牌建设，做好产品经营，实现电商新突破

2013 年公司要继续按照浪莎内衣品牌第一、质量第一、市场第一的目标，强化品牌建设，全面提升浪莎内衣品牌的知名度、美誉度、影响力。同时，通过整体策划，将电子商务平台与各类现有网络平台相结合，通过跨平台多店铺的运营模式，实现电子商务业务新突破，扩大公司产品销售量，确保收入增长。

三、消化库存，控制成本，增强公司盈利能力

随着公司扩张加快，销售量的扩大，加强公司内部管理尤显突出。克服收入增长，利润下降的经营困难。今年一方面要强化营销，消化库存，控制经营风险，减轻资金沉淀压力；另一方面要改变“高价库存，低价产品”的状况，控制成本，控制费用，提高公司盈利能力。

四、高度重视，全体动员，继续推进内控规范实施工作

为加强和规范公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现。根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，2013 年公司要脚踏实地，扎扎

实实推行公司内部控制规范实施建设工作。查漏补缺。采取多种形式，广泛宣传，全面动员，组织各级员工认真学习内部控制基本规范及配套指引，努力提高各级员工内控理念和风险意识，促进公司管理水平提升。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一、行业竞争格局和发展趋势分析

1、纺织内衣行业不仅属于完全的竞争市场，而且也是典型的买方市场。公司经营规模不大，“浪莎内衣”品牌处于建设和培育时期，在同行业中处于不利的竞争格局。

2、纺织内衣行业现状是劳动密集，准入门槛低，加之产品附加值偏低，日益激烈的竞争市场，挤压行业企业利润。

3、纺织服装行业近年来去库存化，造成企业经营毛利率持续下降。

4、随着公司经营规模不断扩大，以及城乡居民生活水平不断提高，消费结构升级，为公司 2013 年带来一定的发展空间。

5、消费者对“浪莎内衣”产品品牌认知度和忠诚度的提高，以及公司在产品质量、品牌文化、研发力度、工艺技术、管理服务和市场营销等方面的投入不断加大，扭转公司在同行业中处于不利的竞争格局。

二、公司发展战略

公司按照“新浪莎，大发展”战略计划，以品牌经营为核心，大力发展“浪莎内衣”系列产品，强化“浪莎内衣”品牌建设，从产品、渠道、服务、管理以及终端形象等方面推进浪莎品牌提升，通过品牌形象和影响力的提升推动产品销售，增强企业增收盈利能力，逐步形

成品牌资产与业绩同步增强的良性发展态势。

三、2013 年经营计划和费用控制计划

1、2013 年公司营业收入计划在 2012 年基础上有所增长，增长计划 10%，利润扭转下滑趋势，2013 年比 2012 年增长。

2、全面推进管理提升，向管理要效益。加大研发投入和强化营销的同时合理控制全年费用的增长。全年费用增长控制，在 2012 年基础上不超过 30%。

3、在强化浪莎品牌建设同时，加大新产品和高附加值产品研发投入，不断推出时尚、健康、环保、贴身的新型内衣产品，培育公司利润增长点。2013 年做好“吸湿发热功能面料”、“低碳凉爽内衣”、“蛹蛋白纤维舒适内衣”、“减压健康功能针织内衣”、“天然生态抑菌健康内衣”等技术项目转化为产品生产投放市场销售，促进公司增收增利。

四、2013 年公司可能面对的风险分析

1、行业竞争不规范的风险。纺织服装的内衣子行业不仅是一个完全竞争的行业，而且存在无序竞争的问题。由于准入门槛低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低水平重复建设严重，低档产品生产能力过剩。为了维持生存和发展，许多中小企业抄袭、模仿名牌企业和市场流行的产品设计，并采取让价不让市场的方式，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。公司将面临更大的行业竞争不规范的风险。

2、产品销售季节性波动的风险。公司主打产品为保暖内衣和男女时尚内衣，产品销售具有较强的季节性。若因季节性原材料价格波

动和气候变化的影响，可能出现品牌滞销状况，从而导致销售下降、库存增加。

3、成本上升和人民币升值的风险。受中国经济增速放缓及人民币持续升值影响，未来公司可能面临原材料价格上涨，产品出口受挫，将对公司全年经营造成一定影响。

4、技术创新能力与核心竞争力不高的风险。国内内衣企业大多单纯依靠劳动力资源，以低成本和数量取胜，来实现外延式扩张。与欧美日等发达国家内衣企业相比，国内内衣企业在产品与技术创新能力方面明显不足，核心竞争力尚难提高，国际竞争力整体不强。公司同样也面临技术创新能力与核心竞争力不高问题，影响企业发展。

我相信！通过我们的努力，全面推进公司 2013 年管理提升，扭转利润下滑趋势，以良好的业绩回报股东。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 5 月 26 日

议案二：审议监事会工作报告

浪莎股份监事会工作报告

监事会主席 翁关荣

(2013 年 5 月 26 日)

各位股东、各位代表：

下面，我代表第七届监事会向大会作工作报告，报告共分三部分请大会审议。

2012 年监事会工作情况

一、公司监事会在 2012 年度，本着维护股东利益的原则，依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定，忠实履行了公司章程赋予的监督职责。首先，监事会全年召开监事会会议 4 次，监事会成员列席董事会会议 2 次和参加公司重要的有关工作会议，了解董事会的重大决策和公司有关工作所采取的重大措施，并提出监事会的建议和意见。其次，监事会认真履行对公司财务报告的审查职责，收集检查公司财务报表，审查其合规合法性；审查会计资料的真实性和准确性。第三，监事会通过公司内部审计，对有关财务收支活动情况实施监督；切实维护公司和股东的利益。第四，监事会对公司提交股东大会批准的年度财务报告等进行了审议。

二、监事会召开会议情况及决议内容， 2012 年度监事会共召开了 2 次监事会议和 2 次临时会议：

(一) 2012 年 3 月 21 日召开了第七届监事会第六次会议，会议审议通过：

- 1、《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》。
- 2、《监事会对公司 2011 年年度报告的独立意见》。

- 3、《监事会工作报告》。
- 4、《关于 2011 年度利润分配和弥补亏损方案》
- 5、《董事会关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 6、《公司 2011 年度日常关联交易的议案》。
- 7、《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）2012 年 4 月 17 日召开了第七届监事会临时会议，会议表决通过《公司 2012 年第一季度报告全文》及《公司 2012 年第一季度报告正文》。

（三）2012 年 8 月 12 日召开了第七届监事会第七次会议，会议审议通过：

- 1、《公司 2012 年半年度报告》及《公司 2012 年半年度报告摘要》；
- 2、《关于公司监事 2011 年度薪酬确认及预计 2012 年度薪酬的议案》。

（四）2012 年 10 月 25 日召开了第七届监事会临时会议，会议表决通过《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》。

监事会的独立意见

一、监事会对公司依法运作情况的独立意见：2012 年度公司运作符合《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司相关规定，公司决策程序合法，内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。报告期内未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》，或损害公司利益的行为。

二、监事会对检查公司财务情况的独立意见：监事会对四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司出具的 2012 年度审计报告进行了审阅，认为审计报告和公司 2012 年度报告真实、完整地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

三、监事会对公司 2012 年度利润分配政策审议的独立意见：根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司 2012 年度经营成果审计，2012 年 1-12 月公司实现净利润 **10,366,279.68** 元，截止 2011 年 12 月 31 日公司未分配利润为 **-8,978,572.14** 元。2011 年 12 月 31 日实现利润用于弥补以前年度亏损后，未分配利润 **1,387,707.54** 元。

鉴于公司截止 2012 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 **1,387,707.54** 元，母公司未分配为 **-160,391,634.25** 元。监事会同意董事会提出 2012 年度分配政策，2012 年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本，待提请股东大会审议批准。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见：2012 年度公司无关联交易情况。

监事会 2013 年主要工作建议

一、同意董事会提出的 2013 年工作目标和费用控制计划，即：

1、2013 年公司营业收入计划在 2012 年基础上有所增长，增长计划 10%，利润扭转下滑趋势，2013 年比 2012 年增长。

2、全面推进管理提升，向管理要效益。加大研发投入和强化营销的同时合理控制全年费用的增长。全年费用增长控制，在 2012 年基础上不超过 30%。

3、在强化浪莎品牌建设同时，加大新产品和高附加值产品研发

投入，不断推出时尚、健康、环保、贴身的新型内衣产品，培育公司利润增长点。

二、认真履行监事会职责，确保公司运营正常。

三、检查监督做好公司 2013 年上市内部控制实施规范工作，加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

四、随着公司扩张加快，销售量的扩大，加强公司内部管理和基础管理尤显突出。为克服近年来公司收入增长，利润下降的经营困局。建议公司 2013 年以推进内控规范实施工作为契机，一方面要强化营销，消化库存，控制经营风险，减轻资金沉淀压力；另一方面要改变“高价库存，低价产品”的状况，控制成本，控制费用，提高公司盈利能力。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 5 月 26 日

议案三：审议独立董事述职报告

独立董事 2012 年度述职报告

独立董事：罗仲伟

(2013 年 5 月 26 日)

各位股东、各位代表：

下午好！作为四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2012 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《浪莎股份独立董事年报工作规则》等法律法规的规定要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席年度股东大会和临时股东大会，董事会各次会议，并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。现将我们 2012 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

独立董事罗仲伟：2010 年 5 月 23 日公司 2009 年度股东大会被选举为公司第七届董事会独立董事，任期至 2013 年 5 月 22 日止。罗仲伟，1955 年 10 月出生，江苏省江都人，中共党员，经济学博士。曾任中国小商品城独立董事。历任中国社会科学院工业经济研究所研究员，企业制度研究室主任，中国社会科学院研究生院教授，公司第六届董事会独立董事。任职公司经济专业独立董事，不存在影响任职独立性的情形。

独立董事张宜霞：2011 年 12 月 18 日公司 2011 年第一次临时股东大会被选举为公司第七届董事会独立董事，任期至 2013 年 5 月 22 日止。张宜霞，1977 年 4 月出生，山东滨州人。东北财经大学会计学博士、厦门大学会计学博士后。现任浙江工商大学副教授，中国民

营企业内部控制研究中心常务副主任,兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国会计学会财务成本分会理事、浙江省内部控制专家咨询委员会委员。先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家社科基金、中国博士后科学基金、中国会计学会、水利部、辽宁省社科基金、教育厅等课题 20 余项,曾获得中国会计学会等奖励多项,2006 年入选首批财政部全国会计学术带头人后备人才项目,2012 年度全国会计领军人才。任职公司会计专业独立董事,不存在影响任职独立性的情形。

二、认真履行职责,维护公司整体利益

1、参加股东会和董事会的出席情况

独立董事姓名	参加股东会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗仲伟	2	6	2	4	0	0	否
张宜霞	2	6	2	4	0	0	否

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
罗仲伟	不适用	不适用	各次董事会审议议案均投赞成票
张宜霞	不适用	不适用	各次董事会审议议案均投赞成票

3、2012 年度,凡须经董事会审议决策的重大事项,公司做到了提前提供相关资料,并及时与我们沟通,介绍具体情况。公司董事会秘书及相关工作人员对我们的工作给予了积极支持和配合,协助了我们更好的履行工作职责。2012 年度,我们根据各自的专业优势发表自己的独立意见,切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一) 根据中国证监会(2011) 41 号公告内容和上海证券交易所

《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》精神，按照《浪莎股份独立董事年报工作规则》，我们勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任和义务。首先，听取了公司管理层向我们全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，对公司经营情况进行实地考察。其次，认真审查了财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)进场审计前向我们书面提交的本年度审计工作安排及其它相关资料。第三，在年审注册会计师出具初步审计意见后和 2013 年 4 月 20 日召开第七届董事会第十次会议审议年报前，公司董事会秘书已安排我们与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并认真审阅审计报告初稿。

(二) 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司若干问题通知》，在浪莎股份 2012 年度报告中，我们对上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题发表了独立意见，认为浪莎股份 2012 年度未发生对外担保事项，2012 年公司与控股股东及关联方之间不存在资金占用情况，亦未向大股东及其关联方提供担保。

(三) 关联交易事项。2012 年度公司无关联交易事项。

(四) 关于现金分红政策修订和年度利润分配执行情况的意见：根据中国证监会证监发(2012) 37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司对《公司章程》中涉及现金分红条款进行了修订，进一步明晰了公司分红政策和利润分配的决策机制切实维护全体股东权益。根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度经营成果审计，2011 年 1-12 月公司实现净利润 34,681,621.95 元，截止 2011 年 12 月 31 日公司未分配利润为 -8,978,572.14 元。根据《公司章程》规定，我们同意董事会提出 2011 年度分配政策，不进行利润分配，用于弥补以前年度亏损，也不进行

资本公积金转增股本。

（五）关于募集资金存放与使用情况的独立意见：根据公司董事会和保荐机构齐鲁证券有限公司出具的《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，我们认为：浪莎股份募集资金存放与使用情况符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司持续督导工作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。

（六）关于公司节余募集资金永久补充流动资金独立意见：截止 2011 年 12 月 31 日公司未使用募集资金 22,002,910.52 元，为公司募集资金净额 222,392,000.00 元的 9.89%。鉴于公司募投项目已基本建设完成，及公司生产经营流动资金的需求，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十三条和《浪莎股份募集资金使用管理办法》等规定，我们同意董事会的意见，将公司节余募集资金永久补充流动资金。

（七）关于公司董事、总经理等高级管理人员年度薪酬确认及预计事项：公司第七届董事会第九次会议审议了《关于公司董事、总经理等高级管理人员 2011 年度薪酬确认及预计 2012 年度薪酬的议案》，即公司董事 2011 年度在公司取得税前报酬不超过 10 万元，总经理 2011 年度在公司取得税前报酬不超过 19 万元，副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 2011 年度在公司取得税前报酬不超过 9 万元。预计公司董事 2012 年度在公司取得税前报酬不超过 11 万元，总经理 2012 年度在公司取得税前报酬不超过 20 万元，副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 2012 年度在公司取得税前报酬不超过 10 万元。我们同意董事会的意见，对董事会审议机

构，未提出更换年审会计师事务所的提议。通过的《关于公司董事、总经理等高级管理人员 2011 年度薪酬确认及预计 2012 年度薪酬的议案》无异议。

（八）聘任或提议更换年审会计师事务所意见：2012 年度我们以董事会审计委员会和董事会审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计

四、总体评价和建议

作为浪莎股份的独立董事，我们认为，按照科学发展观，公司致力于企业可持续发展，实施清洁生产，节能减排。坚持走资源节约型，环境友好型发展道路。公司按照“新浪莎，大发展”的战略计划，围绕年初制订的目标，贯彻落实各项工作部署和要求，坚持重规范，谋发展，全面推进内部风险控制等几个方面开展了各项经营管理工作。2012 年浪莎内衣品牌建设核心竞争力加强；同时产品市场得到拓展，公司营业收入继续呈现增长态势。但是，受纺织服装行业景气度持续下滑，终端库存高企，成本和费用大幅增加，加之内衣市场的无序竞争等因素影响，公司 2012 年利润与 2011 年相比大幅下降 70%。但是总体来看，公司继续保持了健康发展的态势，履行了为股东积极创造良好业绩回报的义务。

随着公司扩张加快，销售量的扩大，加强公司内部管理尤显突出。为克服近年来公司收入增长，利润下降的经营困局。建议公司 2013 年以推进内控规范实施工作为契机，一方面要强化营销，消化库存，控制经营风险，减轻资金沉淀压力；另一方面要改变“高价库存，低价产品”的状况，控制成本，控制费用，提高公司盈利能力。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 5 月 26 日

浪莎股份 2012 年度财务决算报告

财务负责人：周宗琴

（2013 年 5 月 26 日）

各位股东、各位代表：

下面，我代表第七届董事会，向大会报告 2012 年度财务决算情况，请大会审议。

一、实现利税

2012 年公司按照“新浪莎，大发展”的战略计划，围绕年初制订的目标，贯彻落实各项工作部署和要求，坚持重规范，谋发展，全面推进内部风险控制等几个方面开展了各项经营管理工作。2012 年浪莎内衣品牌建设核心竞争力加强；同时产品市场得到拓展，公司营业收入继续呈现增长态势。但是，受纺织服装行业景气度持续下滑，终端库存高企，成本和费用大幅增加，加之内衣市场的无序竞争等因素影响，公司 2011 年、2012 年净利润连续下滑。2012 年公司完成营业收入 41,495.69 万元，比上年同期增长 1.27%；实现税金 1,475.92 万元，其中：实现增值税 1,334.68 万元，营业税金及附加 141.24 万元；实现利润总额 1,253.60 万元，比上年同期减少 68.82%；实现净利润 1,036.63 万元，比上年同期减少 70.11%。其中：营业利润 910.62 万元，利税总额合计 2,729.52 万元，扣除非经常性损益后净利润 745.09 万元，基本每股收益 0.11 元/股。2012 年 12 月 31 日总资产 61,615.50 万元，比上年同期减少 7.33%；净资产 45,088.34 万元，每股净资产 4.64 元；加权平均净资产收益率 2.33%。

二、实现利润增减因素

2012 年实现利润总额 1,253.60 万元,比上年同期 4,020.99 万元减少 2,767.69 万元,减少 68.82%,其影响利润增减的主要因素是:

1、营业收入 41,495.69 万元,比上年同期 40,975.98 万元增加 519.71 万元,增长幅度 1.27%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司客户订单增加,销量增加所致。

2、主营业务成本 35,601.20 万元,比上年同期 33,759.51 万元增加 1,841.69 万元,增加幅度 5.46%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司销售规模、材料成本、人工成本增加所致。

3、营业税金及附加 141.24 万元,比上年同期 136.72 万元增加 4.52 万元,增加幅度 3.31%。

4、主要期间费用 4,426.01 万元,比上年同期 3,293.35 万元增加 1,132.66 万元,增加幅度 34.39%。

5、资产减值损失 416.63 万元,比上年同期 348.13 万元增加 68.50 万元,增加幅度 19.68%。

6、营业外收入 343.08 万元,比上年同期 680.28 万元减少 337.20 万元,减少幅度 49.57%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到的政府补助减少所致。

7、营业外支出 0.09 万元,比上年同期 97.56 万元减少 97.47 万元,减少幅度 99.91%。主要系 2011 年确认火灾损失 974,035.56 元所致。

三、主营业务成本费用分析

1、销售费用:2012 年支出数 1,635.13 万元,比上年同期 1,451.19 万元增加 183.94 万元,增加幅度 12.68%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司人工工资及商超费用等增加所致。

2、管理费用:2012 年支出数 2,733.94 万元,比上年同期 1,693.72 万元增加 1,040.22 万元,增加幅度 61.42%。主要系 2012 年公司所

属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司研发费用等增加所致。

3、财务费用：2012 年支出数 56.94 万元，比上年同期 148.44 万元减少 91.50 万元，减少幅度 61.64%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司减少银行借款 4,745.00 万元所致。

4、工资发放情况：2012 年工资总额计提数 1,874.39 万元，比上年同期 1,546.39 万元多计提 328.00 万元；实际发放额 1,903.35 万元，比上年同期 1,446.51 万元增加 456.84 万元。主要系随着公司的市场占有率提高，为激励员工的工作热情，提高公司员工工资所致。

四、资产及资金

资产总额 61,615.50 万元，负债总额 16,527.16 万元，股东权益 45,088.34 万元，其中：未分配利润 138.77 万元。

1、总资产 61,615.50 万元，比上年同期 66,489.37 万元减少 4,873.87 万元，减少幅度 7.33%。

(1)货币资金 14,676.31 万元，比上年同期 17,757.96 万元减少 3,081.65 万元，减少幅度 17.35%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司筹资活动现金净减少所致。

(2)应收票据 0 万元，比上年同期 4.20 万元减少 4.20 万元，减少幅度 100%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与客户单位采用应收票据方式结算货款减少所致。

(3)应收账款 9,629.95 万元，比上年同期 5,477.07 万元增加 4,152.88 万元，增加幅度 75.82%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司受市场行情影响，致力开拓电子商务销售市场，因结算周期增长等原因，致赊销增多所致。

(4)预付账款 1,428.87 万元，比上年同期 1,485.43 万元减少 56.56 万元，减少幅度 3.81%。

(5)其他应收款 262.33 万元，比上年同期 138.13 万元增加 124.20 万元，增加幅度 89.91%。主要系 2012 年公司所属全资子公司

浪莎内衣有限公司涉诉单位应收款增加所致。

(6) 存货 16,659.06 万元，比上年同期 21,942.34 万元减少 5,283.28 万元，减少幅度 24.08%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣公司加强库存管理，减少库存商品所致。

(7) 固定资产 12,284.96 万元，比上年同期 13,228.30 万元减少 943.34 万元，减少幅度 7.13%。

(8) 在建工程 212.27 万元，比上年同期 52.00 万元增加 160.27 万元，增加幅度 308.19%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司诚信大道商铺项目工程款增加所致。

(9) 长期股权投资 0 万元，同比无变化。

2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司生产经营基本情况：

浙江浪莎内衣有限公司，注册资本 10,000.00 万元，经营范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口，本公司投资额 10,000.00 万元，所占权益比例 100%。该公司 2012 年总资产 61,606.15 万元，全年实现营业收入 41,495.69 万元，净利润 1,109.32 万元，产生现金流量净额-3,972.89 万元。

(10) 无形资产 5,243.62 万元，比上年同期 5,380.68 万元减少 137.06 万元，减少幅度 2.55%。

(11) 长期待摊费用 915.86 万元，比上年同期 854.55 万元增加 61.31 万元，增加幅度 7.17%。

(12) 递延所得税资产 302.27 万元，比上年同期 168.71 万元增加 133.55 万元，增加幅度 79.16%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司补计提坏账准备、存货跌价准备，相应确认递延所得税资产增加所致。

2、总负债 16,527.16 万元，比上年同期 22,437.66 万元减少 5,910.50 万元，减少幅度 26.34%。

(1) 短期借款 0 万元，比上年同期 4,745.00 万元减少 4,745.00 万元，减少幅度 100%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎

内衣有限公司借款已全部归还。

(2)应付票据 3,274.28 万元,比上年同期 5,354.76 万元减少 2,080.48 万元,减少幅度 38.85%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与供应商单位采用应付票据方式结算货款减少所致。

(3)应付账款 11,060.76 万元,比上年同期 10,603.70 万元增加 457.06 万元,增加幅度 4.31%。

(4)预收账款 996.28 万元,比上年同期 1,433.19 万元减少 436.91 万元,减少幅度 30.49%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司受市场行情影响,销售占款增加,预收减少。

(5)应付职工薪酬 316.81 万元,比上年同期 344.61 万元减少 27.80 万元,减少幅度 8.07%。

(6)应交税费 140.30 万元,比上年同期-752.57 万元增加 892.87 万元,增加幅度 118.64%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应付货款结算延迟,供应商提供的发票不足,进项税额减少等原因所致。

(7)其他应付款 334.98 万元,比上年同期 254.22 万元增加 80.76 万元,增加幅度 31.77%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司计提的销售返利金额增加所致。

(8)其他非流动负债 403.75 万元,比上年同期 454.75 万元减少 51.00 万元,减少幅度 11.21%。主要系 2012 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司摊销 2010 年重点产业振兴和技术改造(第四批)中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助)51 万元。

3、股东权益合计 45,088.34 万元,比上年同期 44,051.71 万元增加 1,036.63 万元,增加幅度 2.35%。主要系 2012 年公司实现净利润 1,036.63 万元转入未分配利润,相应增加股东权益所致。

五、主要会计数据和财务指标

序号	项 目	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
1	营业收入(万元)	41,495.69	40,975.98	1.27%	34,076.58
2	利润总额(万元)	1,253.60	4,020.99	-68.82%	5,055.43
3	归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,036.63	3,468.16	-70.11%	4,332.33
4	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	745.09	2,972.85	-74.94%	4,335.58
5	总资产(万元)	61,615.50	66,489.37	-7.33%	58,214.86
6	所有者权益(或股东权益)(万元)	45,088.34	44,051.71	2.35%	40,583.55
7	资产负债率(%)	26.82%	33.75%	-6.93%	30.29%
8	经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,602.76	2,712.26	-40.91%	-5,484.64
9	基本每股收益(元/股)	0.11	0.36	-69.44%	0.45
10	稀释每股收益(元/股)	0.11	0.36	-69.44%	0.45
11	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.31	-74.19%	0.45
12	净资产收益率(全面摊薄)(%)	2.30%	7.87%	-5.57%	10.68%
13	扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)(%)	1.65%	6.75%	-5.10%	10.68%
14	加权平均净资产收益率(%)	2.33%	8.20%	-5.87%	11.28%
15	加权平均扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.67%	7.03%	-5.36%	11.29%
16	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.28	-42.86%	-0.56
17	归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.64	4.53	2.43%	4.17
18	调整后的归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	4.44	2.25%	4.16

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司
2013 年 5 月 26 日

议案五：审议公司 2012 年年度报告及摘要

审议《公司 2012 年年度报告》 及《公司 2012 年年度报告摘要》

四川浪莎控股股份有限公司 2013 年 4 月 20 日第七届董事会第十次会议审议通过了《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年度报告摘要》。报告内容请见 2013 年 4 月 24 日《上海证券报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 5 月 26 日

议案六：审议关于 2012 年度利润分配方案

审议《关于 2012 年度利润分配方案》

四川浪莎控股股份有限公司 2013 年 4 月 20 日第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2012 年度利润分配方案》。根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司 2012 年度经营成果审计,2012 年 1-12 月公司实现净利润 **10,366,279.68** 元, 截止 2011 年 12 月 31 日公司未分配利润为**-8,978,572.14** 元。

按照《公司章程》规定, 董事会提出 2012 年度分配政策为: 因公司截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润为**-8,978,572.14** 元, 实现利润用于弥补以前年度亏损, 弥补亏损后未分配利润 1,387,707.54 元。

截止 2012 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 1,387,707.54 元, 母公司未分配为**-160,391,634.25** 元, 依据相关会计政策处理规定, 2012 年度不进行利润分配和现金分红, 也不进行资本公积金转增股本。

公司 2012 年度公司利润分配方案独立董事发表了独立意见, 公司监事会审议无异议。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 5 月 26 日

议案七：审议关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年财务报告审计机构的议案

**审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所
有限责任公司为公司 2013 年财务报告审计机构的议案》**

四川浪莎控股股份有限公司 2013 年 4 月 20 日第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年财务报告审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 5 月 26 日

议案八：选举公司第八届董事会董事和独立董事

审议《关于推选公司第八届董事会董事和独立董事候选人员的议案》

四川浪莎控股股份有限公司 2013 年 4 月 20 日第七届董事会第十次会议审议通过了《关于推选公司第八届董事会董事和独立董事候选人员的议案》。公司第七届董事会董事成员任职到期，经公司七届董事会提名委员会提名，同意公司第七届董事会向公司第八届董事会推荐翁荣金、翁荣弟、金洲斌为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会选举；公司第七届董事会独立董事任职到期，经公司七届董事会提名委员会提名，上海证券交易所审核无异议，同意公司向公司第八届董事会提名推荐虞晓锋、张宜霞为公司第八届董事会独立董事候选人。

候选董事翁荣金、翁荣弟、金洲斌简历和候选独立董事虞晓锋、张宜霞简历及声明请见 2013 年 4 月 24 日《上海证券报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。。

现提交大会选举。

四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 5 月 26 日

议案九：选举公司第八届监事会监事

审议《关于推选公司第八届监事会候选人员的议案》

四川浪莎控股股份有限公司 2013 年 4 月 20 日第七届监事会第八次会议审议通过了《关于推选公司第八届监事会候选人员的议案》。公司第七届监事会监事成员任职到期，第七届监事会同意向第八届监事会推选翁关荣、陈筱斐为公司第八届监事会监事候选人。

候选监事翁关荣、陈筱斐简历请见 2013 年 4 月 24 日《上海证券报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

现提交大会选举。

四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 5 月 26 日

议案十：审议关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案

审议《关于公司第八届董事会

独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》

四川浪莎控股股份有限公司 2013 年 4 月 20 日第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》。为促进公司独立董事、董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。拟给予公司第八届董事会独立董事津贴和董事薪酬为：

1、独立董事津贴：税后津贴 4000 元/月，2013 年 5 月至任职到期；

2、董事薪酬：年度薪酬不超过 30 万元，2013 年 5 月至任职到期。

四川浪莎控股股份有限公司 2013 年 4 月 20 日第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》。为促进公司监事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定。给予公司第八届监事会监事薪酬为：年度薪酬不超过 20 万元，2013 年 5 月至任职到期。

根据以上董事会和监事会审议通过内容，现将《关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 5 月 26 日

附件 1：第八届董事会董事、独立董事、监事会监事候选人员简历

候选董事翁荣金简历

翁荣金，男，1963 年 10 月出生，浙江省义乌市人，MBA 工商管理硕士，高级经济师，浙江省人大代表。任义乌市政协委员、常委、义乌市袜业协会会长，浙江省针织协会理事长、上海内衣协会副会长、中国针织工业协会常务副理事长。现任浪莎针织、浪莎国际、浪莎房地产、立芙纺织董事长，浪莎控股集团有限公司、宏光针织公司、四川浪莎针织公司执行董事，公司第六届、第七届董事会董事、董事长。

候选董事翁荣弟简历

翁荣弟，男，1968 年 8 月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002 年全国青年星火致富带头人，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。现任浙江浪莎内衣、浪菲日化和宏光针织董事长，公司第六届、第七届董事会董事、副董事长，公司总经理。

候选董事金洲斌简历

金洲斌，男，1967 年 10 月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，公司第六届、第七届董事会董事。

候选独立董事虞晓锋简历

虞晓锋，男，1965 年 7 月出生，山东聊城人，中共党员，北京大学经济学院经济学硕士。曾任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。现任北京益丰润投资顾问有限公司执行董事、总经理，北京海锦房地产开发公司董事长，中信建投证券股份有限公司独立董事。曾任

中国信达信托投资公司证券业务总部证券发行处副处长、处长，证券业务总部副总经理，中国银河证券有限公司投资银行总部首任总经理，恒信证券有限公司副总裁，中富证券有限公司总裁，北京盘古氏投资有限公司董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司首席投资官等。

候选独立董事张宜霞简历

张宜霞，男，1977年4月出生，山东滨州人。东北财经大学会计学博士、厦门大学会计学博士后。现任浙江工商大学副教授，中国民营企业内部控制研究中心常务副主任，兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国会计学会财务成本分会理事、浙江省内部控制专家咨询委员会委员。先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家社科基金、中国博士后科学基金、中国会计学会、水利部、辽宁省社科基金、教育厅等课题20余项。2006年入选首批财政部全国会计学术带头人后备人才，2012年获全国会计领军人才证书。公司第七届董事会独立董事。

候选监事翁关荣简历

翁关荣，男，1953年12月出生，浙江省义乌市人，大学文化。现任浪莎针织有限公司总经理，公司第六届、第七届监事会监事、监事会主席。

候选监事陈筱斐简历

陈筱斐，女，1972年3月出生，中共党员，大学文化。1997年加入浪莎控股集团有限公司，与翁荣弟为夫妻关系。现任浪莎针织有限公司董事，公司第七届监事会监事。

附件 2：独立董事提名人声明

四川浪莎控股股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人四川浪莎控股股份有限公司，现提名虞晓锋、张宜霞为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川浪莎控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

1、被提名人虞晓锋具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

2、被提名人张宜霞于 2011 年 11 月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括四川浪莎控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在四川浪莎控股股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：四川浪莎控股股份有限公司

2013 年 4 月 20 日

附件 3：独立董事候选人声明

四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明

本人虞晓锋，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司提名为四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
- （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
- （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者

退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：虞晓锋

2013 年 4 月 20 日于浙江义乌市

附件 4：独立董事候选人声明

四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明

本人张宜霞，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司提名为四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：张宜霞

2013 年 4 月 20 日于浙江义乌市

附件 5：浪莎股份关于召开 2012 年度股东大会的通知

证券代码：600137

股票简称：浪莎股份

编号：临 2013-008

四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2013 年 5 月 19 日（星期天）下午 14：00 时。

2、会议召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅。

3、会议召开方式：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 2013 年 5 月 10 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《董事会工作报告》

②、审议《监事会工作报告》

- ③、审议《独立董事 2012 年度述职报告》
- ④、审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
- ⑤、审议《2012 年财务决算报告》
- ⑥、审议《关于 2012 年度利润分配方案》
- ⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年财务报告审计机构的议案》
- ⑧、选举公司第八届董事会董事和独立董事
- ⑨、选举公司第八届监事会监事
- ⑩、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》

以上议题⑧中公司提名候选独立董事虞晓锋、张宜霞以上海证券交易所审核无异议为前提。

三、现场股东大会会议登记办法

- （1）登记时间：2013 年 5 月 19 日上午 9:00 时至 11:00 时；
- （2）登记地点：浙江省义乌市经发大道 308 号浪莎控股有限公司董事会办公室
- （3）登记方式：

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。

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：0831-8216216 或 0579-85438383（2013 年 5 月 19 日），传真：0831-8216016

(4) 邮编：644000

特此通知。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 23 日

附件 6：浪莎股份关于延期召开 2012 年度股东大会的通知

证券代码：600137

股票简称：浪莎股份

编号：临 2013-009

四川浪莎控股股份有限公司 关于延期召开 2012 年度股东大会的通知

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。

一、延期召开会议说明及时间

因公司部分高级管理人员因公出国推迟回国，原定于 2013 年 5 月 19 日（星期天）下午 14：00 时召开的 2012 年度股东大会（详见 2013 年 4 月 24 日上海证券报和上海证券交易所网站公司 2013 临 008 公告）延期至 2013 年 5 月 26 日（星期天）下午 14：00 时召开。

会议召开地点、召开方式，审议议题不变。

二、股权登记日不变

股权登记日不变，即会议出席对象仍然为截止 2013 年 5 月 10 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。

三、现场股东大会会议登记办法变更

（1）股东登记时间变更为：2013 年 5 月 26 日上午 9:00 时至 11:00 时；

（2）登记地点，登记方式不变。

特此通知。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 8 日

附件 7：授权委托书（样本）

授权委托书

四川浪莎控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月26日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期：2013年5月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《董事会工作报告》			
2	审议《监事会工作报告》			
3	审议《独立董事2012年度述职报告》			
4	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》			
5	审议《2012年财务决算报告》			
6	审议《关于2012年度利润分配方案》			
7	审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年财务报告审计机构的议案》			
8-1	选举翁荣金为公司第八届董事会董事			
8-2	选举翁荣弟为公司第八届董事会董事			
8-3	选举金洲斌为公司第八届董事会董事			
8-4	选举虞晓锋为公司第八届董事会独立董事			
8-5	选举张宜霞为公司第八届董事会独立董事			
9-1	选举翁关荣为公司第八届监事会监事			
9-2	选举陈筱斐为公司第八届监事会监事			
10	审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》			