

## **四川浪莎控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告**

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 2015 年 8 月 23 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届董事会第七次会议，会议于 2015 年 8 月 12 日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第八届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 5 名董事审议，现将会议审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 2015 年半年度报告》及《公司 2015 年半年度报告摘要》。

二、3 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充预计公司 2015 年日常关联交易事项的议案》。

详细内容请见 2015 年 8 月 25 日上海证券报和上海证券交易所网站，《浪莎股份关于补充预计 2015 年日常关联交易事项公告》【临时公告“临 2015-038”号】。

三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红 1 亿元人民币暨弥补母公司遗留亏损的议案》

历史原因，公司 2007 年重组上市后母公司（四川浪莎控股股份有

限公司)为控股型公司,无实际生产经营活动,并形成-160,905,529.92元未分配利润(截止2007年12月31日)。至2014年末母公司未分配利润为-160,405,328.80元,合并报表未分配利润11,519,256.66元。合并报表未分配利润中含合并报表过程中子公司盈余公积抵减和还原同一控制下企业合并合并日的留存收益形成。

会议同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红1亿元人民币,弥补母公司遗留亏损1亿元。本次实施子公司向母公司现金分红后,母公司仍存在报表亏损额60,405,328.80元(2014年末母公司未分配利润报表数)。

**四、5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意全资子公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行办理综合授信业务的议案》**

为拓展全资子公司浪莎内衣的融资渠道,会议拟同意浪莎内衣向中国工商银行股份有限公司义乌分行申请综合授信额度不超过2000万元人民币,用于借款(包括银行承兑、信用证等信贷业务),期限不超过12个月。该笔综合授信业务,由母公司-四川浪莎控股股份有限公司提供信用担保。

**五、5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于母公司为全资子公司2000万元额度综合授信业务提供信用担保的议案》。**

详细内容请见2015年8月25日上海证券报和上海证券交易所网站,《浪莎股份为全资子公司2000万元额度综合授信业务提供信用担保的公告》【临时公告“临2015-039”号】。

**六、3票同意,2票回避,0票反对,0票弃权,审议通过了《关**

于终止筹划非公开发行股份事项暨公司股票复牌议案》。

详细内容请见 2015 年 8 月 25 日上海证券报和上海证券交易所网站，《关于终止筹划非公开发行股份暨复牌公告》【临时公告“临 2015-040”号】。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 24 日