

## 四川浪莎控股股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2016年3月6日在浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届监事会第八次会议，会议由监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。现将会议审议通过事项公告如下：

**3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》。**

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备，其依据和金额如下：

1、计提存货跌价准备依据及金额。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对2015年存货中的原材料和库存商品进行清理盘点后，公司财务部门按照存货成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，拟计提存货跌价准备。根据天源评报字【2016】第0043号评估结果，计提存货跌价准备数额为：截止2015年12月31日存货跌价准备期末账面余额2800万元，其中：2015年存货跌价准备期初账面余额810万元，2015年

本期计提存货跌价准备 2103 万元，2015 年本期销售库存商品转销存货跌价准备 113 万元。

2、无形资产减值准备依据及金额。根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，按照资产账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于其账面价值的诚信大道 605 号商铺的土地使用权，拟计提无形资产减值准备。根据天源评报字【2016】第 0043 号评估结果，截止 2015 年 12 月 31 日计提无形资产减值准备 511 万元。

本次计提计提存货跌价准备和无形资产减值准备，预计影响减少公司 2015 年归属于上市公司股东净利润约 2500 万元。

公司董事会在审议本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备时的决策程序合法，符合公司的实际情况和内部控制制度相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。会议同意本次公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 8 日