

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
2016 年度股东大会
会议资料



浪莎股份

2017. 05. 12

四川浪莎控股股份有限公司

2016 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《2016 年度独立董事述职报告》 | 18 |
| (4) 审议《2016 年年度报告及摘要》 | 25 |
| (5) 审议《2016 年度财务决算报告》 | 26 |
| (6) 审议《关于 2016 年度利润分配预案》 | 33 |
| (7) 审议《关于续聘会计师的议案》 | 34 |
| (8) 审议《关于续聘内控审计机构的议案》 | 35 |
| (9) 审议《关于购买理财产品及投资产品的议案》 | 36 |

四川浪莎控股股份有限公司 2016 年年度股东大会会议安排

一、召开时间：2017 年 5 月 19 日(星期五)上午 10：00 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：第九届董事会董事长翁荣弟

四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

五、会议议程

①、审议《董事会工作报告》（董事长翁荣弟报告）

②、审议《监事会工作报告》（监事会主席陈筱斐报告）

③、审议《独立董事 2016 年度述职报告》（独立董事虞晓锋报告）

④、审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》（董事会秘书马中明宣读）

⑤、审议《2016 年财务决算报告》（财务负责人周宗琴报告）

⑥、审议《关于 2016 年度利润分配预案》（副董事长、副总经理翁晓锋宣读）

⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报告审计机构的议案》（独立董事赵克薇宣读）

⑧、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内控审计机构的议案》（独立董事何劲松宣读）

⑨、审议《关于浪莎内衣使用自有资金不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》（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、郭露。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 19 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：翁荣弟

(2017年5月19日)

各位股东、各位代表：

今天我们浪莎股份 2016 年度股东大会在这里隆重召开了。本次大会是经 2017 年 4 月 23 日公司第九届董事会第四次会议审议通过召开，会议通知刊登于 2017 年 4 月 25 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、2016 年年度报告、财务决算报告、审议《关于 2016 年度利润分配预案》等，共计 9 项议题。我代表公司董事会预祝大会取得圆满成功！

下面，我代表第九届董事会向大会作工作报告，报告的题目《甩开膀子加油干、调整转型破局面》，请大会审议。

2016 年工作回顾

2016 年公司董事会以换届为契机，认真履行股东会赋予的职责，科学决策，凝心聚力，稳步经营，实现全年公司扭亏盈利目标。2016 年公司完成营业收入 2.69 亿元，比 2015 年增长 31.14%，实现净利润 1345.88 万元，与 2015 年亏损相比，扭亏并大幅增长。2016 年 12 月 31 日总资产 5.86 亿元，净资产 4.54 亿元，每股净资产 4.67 元。

2016 年公司科学决策，强化对市场、行业形势的预判和分析，加强了对生产经营的宏观指导，进一步健全了运营机制，着力提升

了公司内部运营管控水平和风险防范水平。紧紧把握经济发展和
社会消费结构升级的机遇，着力实施技术创新战略和市场开拓战略，
全面提升公司研发管理以及市场营销能力，大力推进了公司从生产
制造型企业向制造服务型企业发展转型步伐。2016 年公司全年开展
的主要工作如下：

一、凝聚主业，稳步经营、实现扭亏目标

1、盘活存量，增收增利。强化对市场、行业形势的预判和分
析，紧紧抓住行业有所好转的机遇，加大去库存力度，年度公司销
售处置了大量历史库存商品，转销存货跌价准备808.84万元。到年
末，3年以上库存较年初下降1226.83万，未来存货减值压力明显下
降。

2、互联网+营销，扩大公司产品影响力。通过移动电商平台推
广，提升了“浪莎内衣”品牌影响力，2016年公司由生产经营型企
业向品牌经营型企业转型升级再次向前迈进。

3、继续坚持顾客第一，流程优化，加强相互协作，完善服务
营销前线的能力体系。研发部、技术中心、供应链和品牌部等公司
后台和支持部门进一步增强了顾客意识，在各个方面和各个环节贯
彻以顾客为中心的运营宗旨，通过工作改进和创新，向顾客提供了
更加优质的体验，更加有效地满足了其需求和向往。后台和支持部
门进一步增强了为营销前线服务的意识，解决了一些流程中存在的
突出问题，加强了前后台之间配合和协作，进一步完善了能力体系
建设，提高公司产品整体供应的保障度和竞争力。

4、以市场需求为导向，加强对新材料、新面料的研发和运用，
使公司产品更具舒适性和保健性。利用具有不同特质功能的沙，如

高性能抗菌沙、远红外线沙、冰爽沙等纺织具有不同物理功能内衣，满足各种消费者的需要。同时，2016年公司保质保量完成为武警中标军品内衣1302.12万元的合同任务，不仅拓展了公司产品供应渠道，而且增加公司业务收入。

二、完善公司治理结构，提升规范运作水平

2016年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，以提高上市公司质量为抓手，不断完善公司法人治理结构，规范运作，对定期报告、关联交易等涉及公司经营的一些重大事项进行了科学决策。在董事会的领导下，公司积极履行信息披露义务，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。

三、强化内部控制体系，全面管控经营风险

公司董事会积极推动内部控制体系建设，指导公司实施内控自查工作，不断梳理和优化流程，积极夯实制度和流程基础；加强对所属公司的风险控制垂直管理，确保风控工作的扎实高效；增强对全资子公司管理、监督、支持力度，不断加强事前、事中风险管控及综合审计、专项审计等事后审计监督手段，全面管控经营风险，取得了良好效果。

四、规范披露，提升形象

2016年公司不断增强对信息披露事项的判断和把握能力，严格把控信息披露关，全力提高上市公司透明度和信息披露质量，圆满完成了2016年度公司信息披露工作。全年公司共披露51份临时公告，按时完成2016年各期定期报告的编制、披露。公司信息披露

真实、准确、完整、及时，客观地反映公司经营情况和成果。

五、加强与投资者的沟通、交流，深化投资者关系管理工作

公司董事会继续加强投资者关系管理工作，积极参加上海证券交易所四川辖区举办“网上集体接待日活动”，同时充分借助上证 e 互动平台、公司邮箱及设立的咨询电话等多渠道加强与投资者的沟通、交流，并切实做好未公开信息的保密工作。积极维系与媒体的良好公共关系，有序组织媒体公关关系工作，维护公司资本市场形象。

2016 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

2016 年公司董事会认真执行了股东大会的决议事项，积极开展工作，全年公司营业总收入增长三成，销售费用、管理费用与 2015 年相比，基本持平。主要得已于公司董事会把握全局，科学决策，优化布局，2016 年公司各项业务平稳健康发展，年度经营计划实现达成。同时公司第八届董事会任职到期，通过第八届董事会向第九届董事会推荐，2016 年 5 月顺利进行了公司董事会换届选举。

二、规范运作、做好董事会日常工作

2016 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。2016 年公司共召开了 8 次董事会会议（含 2 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，确保公司重大事项及相关需要披露事项真实、准确、完整、及时进行了披露。

2017 年主要工作

2017 年是公司调整转型破局面，发挥资本平台优势，努力寻求资本运作有所“突破”的一年。要充分认识到经济形势和市场环境所带来的影响，充分认识到可能存在的危机与压力，挖掘产业经营潜力，积极培育新的可持续的利润增长点，使公司盈利来源多样化，降低市场风险。同时，通过切实落实战略转型，积极应对发展挑战，按照公司确定的发展思路和规划方向，适时推进公司的战略转型，为公司注入发展新动力，掀开公司发展新篇章。基于以上公司发展思路，董事会提出 2017 年公司的工作要点：

一、凝聚主业，提升公司品牌核心竞争力

2017 年公司要继续通过完善内部治理和组织结构，提高运营效率，严格考核机制，明确公司各事业部和管理岗位人员的责任和权益，强化管理，立足内衣品牌建设，实现公司品牌经营型企业转型再升级。同时，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、注重创新和协调发展的企业格局，强化创新和协调发展意识

要始终如一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。一是继续对线上线下、电购等加大开发推广，通过整体策划，将互联网+营销模式，跨平台多店铺的运营模式有机结合，实现互联网+营销业务再上台阶，扩大公司产品影响力。二是继续为做大浪莎内衣品牌影响力，通过联营方式、合作方式、输出方式等与供

应商、客户合作，利用浪莎品牌，开发内衣延伸产品，增加公司产品品种，提高产品附加值，扩大公司产品销售量。

三、做好新产品研发工作，增强公司产品市场竞争力

1、强调以自主研发作为技术进步驱动力，通过产品生产工艺的持续改进、新产品的不断开发，提高浪莎内衣产品舒适度和功能性，降低生产损耗率，增强产品的市场竞争力。

2、利用企业外部科研机构的研究力量，加强校企、院企合作，充分发挥外部研究机构在前沿技术开发上的实力，将其迅速转化为公司可利用的生产力。并在技术合作过程中，进一步促进公司自主创新能力的培养和加强。公司继续专注产品深度研发及科技创新，培养科研人才梯队，使公司在未来发展过程中更具市场竞争力。

四、发挥资本平台优势，努力寻求资本运作有所“突破”

2017年，公司将充分利用自身作为上市公司的资本平台优势，以及控股股东的资源优势，积极寻求产业关联度高的资产和项目，形成新的利润增长点，夯实公司经营业绩稳健发展的基础，提升持续竞争能力，形成公司内生式和外延式共同发展的双轮驱动模式。同时公司将深入研究资本市场，全面谋划，充分运用股权、资产证券化等手段，完善投资体系，丰富投资手段，提升公司资源配置的市场化水平。

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

2017年公司面临的行业竞争格局和发展趋势无较大变化，具体表现如下：

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。公司目前经营主业遇到发展瓶颈，“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，行业技术门槛、行业壁垒较低，加之产品附加值偏低，日益激烈的竞争市场，持续增长的劳动力成本，挤压行业企业利润空间。面临产能过剩，劳动力成本上升压力，加快企业结构调整，是企业攻坚克难，走出困境的发展方向。

3、纺织服装行业近年来去产能、去库存，造成企业经营毛利率较低和企业利润被严重挤压。

4、随着公司电商销售突破，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 2017 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

2017 年公司发展战略：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，力争形成品牌资产与业绩同步增强的良性发展态势。调整转型，寻求新的利润增长点。

三、2017 年经营计划和费用控制计划

1、2017年公司营业收入和利润计划在2016年基础上有所增长，增长计划10%。

2、强化管理，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。全年费用增长控制范围：与2016年基本持平。

3、力争资本运作有所“突破”，掀开公司发展新篇章。

四、2017年公司可能面对的风险分析

2017年公司可能面对的风险与2016年比较，风险偏中性，具体表现如下：

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。由于行业技术门槛、行业壁垒较低，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。公司将继续面临行业竞争不规范的风险。

2、行业产能过剩的风险。国内从事纺织服装内衣生产的企业较多，规模以上企业数量呈不断增长趋势，初级产品生产能力严重过剩。大量的中小企业甚至个人投资者进入该行业，致使行业集中度较低。加大资金投入，扩大生产规模，提高技术含量，降低单位产品成本是增强企业竞争力的重要条件。

3、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。

4、OEM产品质量控制及成本上升和费用增长的风险。电商和电视购物销售、实体经销公司产品需要，公司贴牌外协加工产品质量控制是一难点。另一方面受国内经济增速放缓及市场持续低迷的影响，未来公司可能面临原材料价格上涨，劳动力成本及费用增加，产品销售价格上不去，挤压经营利润空间。

5、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。

6、产品价格波动，收入减少的风险。受去年年底到今年一季度公司使用面料及纱线等原材料和劳动力价格上涨影响，生产成本持续升高，而销售产品价格又无法提高，或者无法抵消增长的刚性成本，将不可避免地影响公司经营业绩，给公司全年生产经营带来营业收入和利润无法完成既定计划的风险。

各位股东、各位代表，我相信，通过切实落实战略转型，积极应对发展挑战，按照公司确定的发展思路和规划方向，适时推进公司的战略转型，为公司注入发展新动力，掀开公司发展新篇章。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司

2017年5月19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 陈筱斐

(2017年5月19日)

各位股东、各位代表：

下面，我代表第九届监事会向大会作工作报告，报告共分三部分请大会审议。

2016年监事会工作情况

一、公司监事会在 2016 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 8 次(含两次监事会临时会议)，监事会成员列席董事会会议 6 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、利润分配预案等进行了审议。第五是第八届监事会任职到期，向股东大会推选第九届监事会股东监事候选人并提交股东大会选举。

二、监事会召开会议情况及决议内容， 2016 年度监事会共召开了 6 次监事会议和 2 次临时会议：

(一) 2016 年 3 月 6 日召开了第八届监事会第八次会议，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》。

(二) 2016年4月23日召开了第八届监事会第九次会议，会议审议通过了：

- 1、《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》。
- 2、《监事会对公司2015年年度报告的独立意见》。
- 3、《监事会工作报告》。
- 4、《关于2015年度利润分配预案》。

(三) 2016年4月27日召开了第八届监事会临时会议，会议审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》及《公司2016年第一季度报告正文》。

(四) 2016年5月15日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了：

- 1、《关于推选公司第九届监事会候选人员的议案》。
- 2、《关于公司第九届监事会监事薪酬的议案》。

(五) 2016年6月6日召开了第九届监事会第一次会议，会议选举陈筱斐为公司第九届监事会主席。

(六) 2016年8月28日召开了第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》。

(七) 2016年10月28日召开了第九届监事会临时会议，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文》及《公司2016年第三季度报告正文》。

(八) 2016年11月27日召开了第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红3000万元人民

币暨弥补母公司遗留亏损的议案》。

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：2016 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（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度审计报告进行了审阅，认为审计报告和公司 2016 年度报告真实、完整地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

三、监事会对公司 2016 年年度报告的独立意见

1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。

2、监事会认为公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年年度的经营管理和财务状况。

4、2016 年年度报告在规定时间内披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会对公司 2016 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（特殊普通合伙）对公司 2016 年度经营成果审计，2016 年 1-12 月公司实现净利润 13,458,788.52 元。截止 2016 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 4,294,896.20 元，母公司未分配为-29,177,361.23 元。因弥补上年度亏损和母公司未分配利润为负，依照《公司章程》相关规定，监事会同意董事会提出 2016 年度分配政策，2016 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。

监事会 2017 年主要工作建议

一、同意董事会提出的 2017 年工作目标和费用控制计划，即：

1、2017 年公司营业收入和利润计划在 2016 年基础上有所增长，增长计划 10%。

2、强化管理，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。全年费用增长控制范围：与 2016 年基本持平。

3、力争资本运作有所“突破”，掀开公司发展新篇章。

二、认真履行监事会职责，确保公司运营工作依法依规，生产经营工作正常开展。

三、检查监督做好公司 2017 年上市内部控制实施规范工作，加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理和风险防范能力。以提高上市公司质量为抓手，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、2017 年公司要继续通过完善内部治理和组织结构，提高运营效率，严格考核机制，明确公司各事业部和管理岗位人员的责任

和权益，强化管理，立足内衣品牌建设，实现公司品牌经营型企业转型再升级。同时，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，努力实现全年收入、利润双增长的经营目标计划。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司
2017年5月19日

独立董事 2016 年度述职报告

独立董事：虞晓锋 何劲松 赵克薇

(2017 年 5 月 19 日)

各位股东、各位代表：

上午好！作为浪莎股份独立董事，2016 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。按时出席董事会各次会议和年度股东大会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、股东特别是广大中小股东及投资者的合法权益。现将我们 2016 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

独立董事虞晓锋：2016 年 6 月 6 日公司 2015 年度股东大会被选举为公司第九届董事会独立董事，任期至 2019 年 6 月 5 日止，2013 年 6 月取得上海证券交易所第二十六期独立董事任职资格。曾任公司第八届董事会独立董事，任职公司经济、证券专业独立董事，不存在影响任职独立性的情形。

独立董事何劲松：2016 年 6 月 6 日公司 2015 年度股东大会被选举为公司第九届董事会独立董事，任期至 2019 年 6 月 5 日止，2016 年 9 月取得上海证券交易所第四十六期独立董事任职资格。任职公司经济、证券专业独立董事，不存在影响任职独立性的情形。

独立董事赵克薇：2016 年 6 月 6 日公司 2015 年度股东大会被选举为公司第九届董事会独立董事，任期至 2019 年 6 月 5 日止，

2012年4月取得上海证券交易所第十九期独立董事任职资格，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 |
|--------|---------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 虞晓锋 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 何劲松 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 赵克薇 | 1 | 3 | 3 | 1 | 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 |
|--------|-----------------|-------|----------------|
| 虞晓锋 | 不适用 | 不适用 | 各次董事会审议议案均投赞成票 |
| 何劲松 | 不适用 | 不适用 | 各次董事会审议议案均投赞成票 |
| 赵克薇 | 不适用 | 不适用 | 各次董事会审议议案均投赞成票 |

3、2016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。2016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) 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016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2017年4月23日召开第九届董事会第四次会议审议年报前,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2016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2016年度未发生对外担保事项,2016年公司与控股股东及关联方之间不存在资金占用情况(关联资金往来除外),亦未向大股东及其关联方提供担保。

(三)关联交易事项。根据《浪莎股份关联交易内部决策规则》,我们对公司2016年全年预计日常关联交易事项和全年实际发生的日常关联交易事项发表了无异议的独立意见。我们认为:

1、预计日常关联交易事项意见

(1)2016年4月23日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司预计2016年日常关联交易事项的议案》(两名关联董事已回避表决),公司全资子公司浪莎内衣向关联方浪莎针织有限公司销售产品(浪莎针织购买内衣产品电商组合配套销售)不超过100万元;电视购物促销,内衣产品组合配套销售,浪莎内衣向浪莎针织购买产品(袜品)不超过100万元;关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超过300万元;浪莎内衣向浪莎针织及宏光针织销售外贸产品(内衣产品)不超过1500万元人民币。

(2)2016年8月28日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司补充预计2016年日常关联交易事项的议案》(公司3名关联董事均回避表决)。本次补充预计2016年日常关联交易是指,浪莎内衣与关联方浪莎针织之间发生的内衣产品委托加工(浪莎针织2016年度在武警后勤部物资采购站中标内衣产品合同金额

1302.12万元)，与关联方浪莎针织之间发生的内衣产品销售预计不超过1302.12万元。

(3) 2016年11月27日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于再次补充预计公司2016年日常关联交易事项的议案》(公司3名关联董事均回避表决)。本次再次补充预计2016年日常关联交易是指公司全资子公司浪莎内衣与关联方浪莎控股集团有限公司之间发生的美体内衣产品销售，预计全年浪莎内衣向浪莎集团销售美体内衣产品金额不超过600万元。

经审核，全年三次预计交易标的拟按市场原则定价，未对中小投资者造成损害，公司董事会审议通过后进行了充分披露，我们均发表了无异议的独立意见。因预计关联交易累计总额超过董事会审议范畴，补充预计公司2016年日常关联交易事项和再次补充预计公司2016年日常关联交易事项已提交公司股东大会审议批准。

2、公司2016年日常关联交易执行情况意见：根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报表的审计，2016年1月至12月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司、义乌宏光针织有限公司和浪莎控股集团有限公司共计发生日常关联交易金额为3369.63万元(含税)，为全年预计日常关联交易总额3902.12万元的86.35%。交易按市场定价，没有损害其他股东利益，我们对公司2016年全年日常关联交易执行情况无异议。

(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《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及四川监管局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》(川证监上市[2014]7号)有关规定的要求，公司对《公司章程》中涉及利润分配决策程序、利润分配政策条款进行了修订，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。

2016年1-12月公司实现净利润13,458,788.52元。截止2016

年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 4,294,896.20 元，母公司未分配为-29,177,361.23 元。因年度实现利润弥补上年度亏损和母公司未分配为负，依照《公司章程》相关规定，我们同意董事会提出 2016 年度分配预案，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。

（五）聘任年审会计师事务所意见：2016 年度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 2017 年度财务审计机构，未提出更换年审会计师事务所的提议。

（六）关于公司使用自有资金不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产品的独立意见：为最大限度地提高公司全资子公司自有资金的使用效率，实现股东利益最大化的目标，公司董事会审议同意使用自有资金额度不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产品，待提交股东大会审议。我们认为：公司财务状况稳健，自有资金充裕，在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下，公司使用自有资金累计不超过人民币 1.5 亿元购买理财产品及投资产品，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用自有资金额度不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产品。

（七）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：公司建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经

营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（八）关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备事项的独立意见（第八届董事会独立董事）：根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司拟对其存货、无形资产计提资产减值准备，基于谨慎性原则，浪莎内衣聘请了评估中介机构对公司相关存货（即：原材料、库存商品）、固定资产及无形资产（即：诚信大道 605 号商铺的房屋建筑物和土地使用权）进行评估。

根据评估结果，本次公司计提存货跌价准备、无形资产减值准备依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次公司计提存货跌价准备、无形资产减值准备已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，会议审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

（九）关于推荐第九届董事会董事候选人、独立董事候选人以及董事年度薪酬事项的独立意见（第八届董事会独立董事）

1、关于向公司第九届董事会推荐董事和独立董事候选人意见：公司第八届董事会董事成员任职到期，对公司第八届董事会向公司第九届董事会推荐翁荣弟、金洲斌、翁晓锋、翁晓菲为公司第九届董事会董事候选人无异议；公司第八届董事会独立董事任职到期，同意公司向第九届董事会提名推荐虞晓锋、何劲松、赵克薇为公司第九届董事会独立董事候选人，提名虞晓锋、何劲松、赵克薇为公司第九届董事会独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。

2、关于公司第九届董事会董事薪酬的意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过公司第九届董事会董事年度薪酬不超过 30 万元无异议。

(十) 关于对聘任高级管理人员的独立意见：根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对第九届董事会第一次会议审议《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》发表独立意见。根据公司实际情况，和公司已提供的翁荣弟、翁晓锋、周宗琴、马中明等的简历。基于独立判断，我们认为：翁荣弟具备担任公司总经理的相关条件，翁晓锋具备担任公司副总经理的相关条件，周宗琴具备担任公司财务负责人的相关条件，马中明具备担任公司董事会秘书的相关条件。同意公司董事会意见，对公司董事会聘任翁荣弟为公司总经理；聘任翁晓锋为公司副总经理；聘任周宗琴为公司财务负责人；聘任马中明为公司董事会秘书无异议。

四、总体评价和建议

作为浪莎股份的独立董事，我们同意董事会工作报告内容，认为：2016年公司董事会认真执行了股东大会的决议事项，积极开展工作，全年公司营业总收入增长三成，销售费用、管理费用与2015年相比，基本持平。主要得益于公司董事会把握全局，科学决策，优化布局，2016年公司各项业务平稳健康发展，年度经营计划实现达成。2017年要充分认识经济形势和市场环境所带来的影响，充分认识可能存在的危机与压力，挖掘产业经营潜力，积极培育新的可持续的利润增长点，使公司盈利来源多样化，降低市场风险。同时，通过切实落实战略转型，积极应对发展挑战，按照公司确定的发展思路和规划方向，适时推进公司的战略转型，为公司注入发展新动力，掀开公司发展新篇章。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司

2017年5月19日

议案四：审议公司 2016 年年度报告及摘要

审议《公司 2016 年年度报告》 及《公司 2016 年年度报告摘要》

四川浪莎控股股份有限公司 2017 年 4 月 23 日第九届董事会第四次会议审议通过了《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》。报告内容详见 2017 年 4 月 25 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

2017 年 5 月 19 日

议案五： 审议财务决算报告

浪莎股份 2016 年度财务决算报告

财务负责人：周宗琴

(2017 年 5 月 19 日)

各位股东、各位代表：

下面，我代表第九届董事会，向大会报告 2016 年度财务决算情况，请大会审议。

一、实现利税

2016 年为实现扭亏盈利的目标，公司科学决策，凝聚主业，稳步经营，盘活存量，增收增利。不仅强化对市场、行业形势的预判和分析，紧紧抓住行业有所好转的机遇，加大去库存力度，本年度销售处置了大量历史库存商品，转销存货跌价准备 808.84 万元。截至年末，3 年以上库存较年初下降 1,226.83 万元，未来存货减值压力明显下降。同时，还积极推广移动电商销售，扩大公司产品影响力。继续坚持顾客第一，流程优化，加强相互协作，完善服务营销前线的能力体系。以市场需求为导向，加强对新材料、新面料的研发和运用，使公司产品更具舒适性和保健性，2016 年公司保质保量完成为武警中标军品内衣 1,302.12 万元合同任务，拓展了公司产品供应渠道，增加了公司营业收入和利润。2016 年公司完成营业收入 26,909.54 万元，比上年同期增长 31.14%；实现税金 1,251.24 万元，其中：实现增值税 1,015.34 万元，税金及附加 235.90 万元；实现利润总额 1,586.29 万元，比上年同期 -2,302.31 万元增长 3,888.60 万元；实现净利润 1,345.88 万元，比上年同期

-2,068.31 万元增长 3,414.19 万元。其中：营业利润 1,405.48 万元，利税总额合计 2,837.53 万元，扣除非经常性损益后净利润 987.13 万元，基本每股收益 0.138 元/股。2016 年 12 月 31 日总资产 58,593.02 万元，比上年同期末增加 7.50%；净资产 45,379.05 万元，每股净资产 4.67 元；加权平均净资产收益率 3.01%。

二、实现利润增减因素

2016 年实现利润总额 1,586.29 万元，比上年同期-2,302.31 万元增长 3,888.60 万元，其影响利润增减的主要因素是：

1、营业收入 26,909.54 万元，比上年同期 20,519.59 万元增长 6,389.95 万元，增长幅度 31.14%。主要系 2016 年公司销量增加，相应营业收入增长。

2、营业成本 21,863.84 万元，比上年同期 17,983.37 万元增加 3,880.47 万元，增加幅度 21.58%。主要系 2016 年公司销量增加，营业收入增长，相应营业成本增加。

3、税金及附加 235.90 万元，比上年同期 74.94 万元增加 160.96 万元，增加幅度 214.78%。主要系 2016 年公司按照规定将原计入管理费用的税金计入税金及附加所致。

4、主要期间费用 2,387.63 万元，比上年同期 2,120.81 万元增加 266.82 万元，增加幅度 12.58%。

5、资产减值损失 1,235.78 万元，比上年同期 2,750.13 万元减少 1,514.35 万元，减少幅度 55.06%。主要系 2016 年公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备较上年同期减少所致。

6、投资收益 219.09 万元，上年同期无发生额，同比增加 219.09

万元，增加幅度 100%。主要系 2016 年公司取得银行理财产品投资收益所致。

7、营业外收入 184.33 万元，比上年同期 157.93 万元增加 26.40 万元，增加幅度 16.71%。

8、营业外支出 3.52 万元，比上年同期 50.58 万元减少 47.06 万元，减少幅度 93.04%。主要系 2016 年公司对外捐赠、债务重组损失减少所致。

三、主营业务成本费用分析

1、销售费用：2016 年支出数 858.73 万元，比上年同期 898.34 万元下降 39.61 万元，下降幅度 4.41%。

2、管理费用：2016 年支出数 1,772.13 万元，比上年同期 1,743.56 万元增加 28.57 万元，增加幅度 1.64%。

3、财务费用：2016 年支出数-243.23 万元，比上年同期-521.09 万元增加 277.86 万元，增加幅度 53.32%。主要系 2016 年公司闲余资金用于投资银行理财产品，存款利息收入减少所致。

4、工资发放情况：2016 年工资总额计提数 1,344.52 万元，比上年同期 1,170.82 万元多计提 173.70 万元；实际发放额 1,243.28 万元，比上年同期 1,213.57 万元增加 29.71 万元。主要系 2016 年公司销售业绩增加，计提的绩效工资相应增加所致。

四、资产及资金

资产总额 58,593.02 万元，负债总额 13,213.97 万元，股东权益 45,379.05 万元，其中：未分配利润 429.49 万元。

1、总资产 58,593.02 万元，比上年同期末 54,504.88 万元增加 4,088.14 万元，增加幅度 7.50%。

(1)货币资金 23,821.26 万元，比上年同期末 23,527.24 万元增加 294.02 万元，增加幅度 1.25%。

(2)应收账款 4,545.84 万元，比上年同期末 4,610.84 万元减少 65.00 万元，减少幅度 1.41%。

(3)预付账款 586.88 万元，比上年同期末 472.15 万元增加 114.73 万元，增加幅度 24.30%，主要系 2016 年公司受销量增加的影响，增加对原材料、商品等的采购所致。

(4)其他应收款 735.12 万元，比上年同期末 1,057.04 万元减少 321.92 万元，减少幅度 30.46%。主要系 2016 年公司部分涉诉债权计提坏账准备增加所致。

(5)存货 6,639.41 万元，比上年同期末 9,357.75 万元减少 2,718.34 万元，减少幅度 29.05%。

(6)其他流动资产 8,001.14 万元，比上年同期末 250.87 万元增加 7,750.27 万元，增加幅度 3,089.35%。主要系 2016 年公司新增期末理财产品为浪莎内衣购买的对公结构性存款（挂钩利率）产品，为半年期的保本浮动收益型产品。

(7)可供出售金融资产 100.00 万元，上年期末无余额，同比增加 100 万元。主要系 2016 年公司战略投资东方汇富杭州天使基金一期私募项目 100 万元，用于以有限合伙人的身份出资设立上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）。

(8)投资性房地产期末 223.48 万元，比上年同期末 385.65 万元减少 162.17 万元，减少幅度 42.05%，主要系 2016 年公司部分投

资性房地产转为公司自用，故该类别其对应资产账面价值转入固定资产所致。

(9) 固定资产 8,793.87 万元，比上年同期末 9,394.66 万元减少 600.79 万元，减少幅度 6.39%。

(10) 长期股权投资 0 万元，同比无变化。

2016 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 2016 年总资产 45,462.32 万元，全年实现营业收入 26,909.54 万元，净利润 1,178.32 万元，产生现金流量净额-3,626.78 万元，向母公司四川浪莎控股股份有限公司现金分红 3,000.00 万元。

(11) 无形资产 4,200.76 万元，比上年同期末 4,322.06 万元减少 121.30 万元，减少幅度 2.81%。

(12) 长期待摊费用 167.73 万元，比上年同期末 396.56 万元减少 228.83 万元，减少幅度 57.70%。主要系 2016 年公司摊销厂房 X3 装修费所致。

(13) 递延所得税资产 777.53 万元，比上年同期末 730.06 万元增加 47.47 万元，增加幅度 6.50%。

2、总负债 13,213.97 万元，比上年同期末 10,471.70 万元增加 2,742.27 万元，增加幅度 26.19%。

(1) 应付票据 4,855.09 万元，比上年同期末 3,130.99 万元增加 1,724.10 万元，增加幅度 55.07%。主要系 2016 年期末公司未到

结算期的承兑票据增加所致。

(2)应付账款 6,388.23 万元,比上年同期末 5,748.30 万元增加 639.93 万元,增加幅度 11.13%。

(3)预收账款 609.16 万元,比上年同期末 779.80 万元减少 170.64 万元,减少幅度 21.88%。

(4)应付职工薪酬 359.79 万元,比上年同期末 258.59 万元增加 101.20 万元,增加幅度 39.14%。主要系 2016 年公司销售业绩增加,计提的绩效工资相应增加所致。

(5)应交税费 721.92 万元,比上年同期末 252.50 万元增加 469.42 万元,增加幅度 185.91%。主要系 2016 年公司增值税和所得税未交余额增加所致。

(6)其他应付款 80.03 万元,比上年同期末 50.77 万元增加 29.26 万元,增加幅度 57.62%。主要系 2016 年公司往来款增加所致。

(7)递延收益 199.75 万元,比上年同期末 250.75 万元减少 51.00 万元,减少幅度 20.34%。主要系 2016 年公司摊销 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 45,379.05 万元,比上年同期末 44,033.17 万元增加 1,345.88 万元,增加幅度 3.06%。主要系 2016 年公司实现净利润 -1,345.88 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 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2014 年 |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 1 | 营业收入(万元) | 26,909.54 | 20,519.59 | 31.14% | 33,065.73 |
| 2 | 利润总额(万元) | 1,586.29 | -2,302.31 | 不适用 | 283.73 |
| 3 | 归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 1,345.88 | -2,068.31 | 不适用 | 195.87 |
| 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) | 987.13 | -2,159.57 | 不适用 | 20.73 |
| 5 | 总资产(万元) | 58,593.02 | 54,504.88 | 7.50% | 59,966.73 |
| 6 | 所有者权益(或股东权益)(万元) | 45,379.05 | 44,033.18 | 3.06% | 46,101.49 |
| 7 | 资产负债率(%) | 22.55% | 19.21% | 增加 3.34 个 百分点 | 23.12% |
| 8 | 经营活动产生的现金流量净额 (万元) | 7,296.95 | 1,822.58 | 300.36% | 5,842.80 |
| 9 | 基本每股收益(元/股) | 0.138 | -0.213 | 不适用 | 0.020 |
| 10 | 稀释每股收益(元/股) | 0.138 | -0.213 | 不适用 | 0.020 |
| 11 | 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | 0.102 | -0.222 | 不适用 | 0.002 |
| 12 | 净资产收益率(全面摊薄)(%) | 2.97% | -4.70% | 增加 7.67 个 百分点 | 0.42% |
| 13 | 扣除非经常性损益后的净资产收 益率(全面摊薄)(%) | 2.18% | -4.90% | 增加 7.08 个 百分点 | 0.04% |
| 14 | 加权平均净资产收益率(%) | 3.01% | -4.59% | 增加 7.60 个 百分点 | 0.43% |
| 15 | 加权平均扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) | 2.21% | -4.79% | 增加 7.00 个 百分点 | 0.05% |
| 16 | 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) | 0.75 | 0.19 | 294.74% | 0.60 |
| 17 | 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) | 4.67 | 4.53 | 3.09% | 4.74 |
| 18 | 调整后的归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) | 4.64 | 4.48 | 3.57% | 4.67 |

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司
2017年5月19日

议案六：审议关于 2016 年度利润分配预案

审议《关于 2016 年度利润分配预案》

四川浪莎控股股份有限公司 2017 年 4 月 23 日第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度经营成果审计，2016 年 1-12 月公司实现净利润 13,458,788.52 元。

截止 2016 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 4,294,896.20 元，母公司未分配利润为-29,177,361.23 元。因弥补上年度亏损和母公司未分配利润为负，依照《公司章程》相关规定，董事会提出 2016 年度分配政策为：2016 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 2016 年度公司利润分配预案独立董事发表了独立意见，同时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

2017 年 5 月 19 日

议案七： 审议关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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
（特殊普通合伙）2017 年财务报告审计机构的议案》**

四川浪莎控股股份有限公司 2017 年 4 月 23 日第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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（特殊普通合伙）为公司 2017 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

2017 年 5 月 19 日

议案八：审议关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内控审计机构的议案

**审议《关于聘请四川华信集团会计师事务所
（特殊普通合伙）2017 年内控审计机构的议案》**

四川浪莎控股股份有限公司 2017 年 4 月 23 日第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘请四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内控审计机构的议案》。董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的内控审计工作质量决定其报酬。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案九：审议关于浪莎内衣使用自有资金购买理财产品及投资产品

**审议《关于浪莎内衣使用自有资金
不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》**

四川浪莎控股股份有限公司2017年4月23日第九届董事会第四次会议审议通过了《关于浪莎内衣使用自有资金不超过1.5亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》。浪莎内衣使用自有资金不超过1.5亿元用于购买理财产品及投资产品两年授权时期已满，为提高公司自有资金的使用效率，实现股东利益最大化的目标，董事会同意浪莎内衣继续使用自有资金额度不超过1.5亿元用于购买理财产品及投资产品。该事项待提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长使用浪莎内衣自有资金，购买商业银行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品以及投资风险较低的投资产品，购买总额不超过人民币1.5亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，期限5年。

购买理财产品及投资产品风险控制措施。公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品要严格把关、谨慎决策。

公司独立董事虞晓锋、何劲松、赵克薇关于本次浪莎内衣使用自有资金不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产品发表了独立意见：认为公司财务状况稳健，自有资金充裕，在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下，公司使用自有资金累计不超过人民 1.5 亿元购买理财产品及投资产品，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。
因此，我们同意浪莎内衣使用自有资金额度不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产品。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2017 年 5 月 19 日