

四川浪莎控股股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- ● 本次会议共审议 10 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 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 23 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形式召开，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 3 人，代表股权 5129.5355 万股，占公司总股份的 52.77%，其中：有限售条件流通股股东 2 人，代表股份 1000 万股，占公司总股份的 10.29%；无限售条件流通股股东及股东代表 1 人，代表股份 4129.5355 万股，占公司总股份的 42.48%。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、蒋玲芳与会见证，并出具法律意见书。

二、经与会股东审议，以记名投票表决方式进行了逐条表决，形成了以下决议：

1、审议批准了《董事会工作报告》。其中 5129.5355 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》。其中 5129.5355 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》。其中 5129.5355 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《2009 年度财务决算报告》。其中 5129.5355 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《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》。其中 5129.5355 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 2009 年度利润分配方案和弥补亏损方案》。其中 5129.5355 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）会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年审计机构的议案》。其中 5129.5355 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、公司股东浪莎控股集团有限公司在表决时根据相关规定，其持有的 4129.5355 万股回避表决。其中 1000 万股同意，占回避表决后到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议批准了《公司 2010 年预计日常关联交易事项的议案》。

三、经与会股东讨论酝酿，会议选举了公司第七届董事会董事和独立董事

1、5129.5355 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，选举翁荣金为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会董事。

2、5129.5355 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，选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会董事。

3、5129.5355 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，选举金洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第七届董

事会董事。

4、5129.5355 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，选举罗仲伟为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会独立董事。

5、5129.5355 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，选举沈颖玲为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会独立董事。

四、经与会股东讨论酝酿，会议选举了公司第七届监事会监事

1、5129.5355 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，选举翁关荣为四川浪莎控股股份有限公司第七届监事会监事。

2、5129.5355 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，选举陈筱斐为四川浪莎控股股份有限公司第七届监事会监事。

五、浙江现代阳光律师事务所律师见证意见：认为公司 2009 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

- 1、2009 年度股东大会法律意见书；
- 2、2009 年度股东大会纪要；
- 3、2009 年年度股东大会 10 项决议文本；

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2009 年 5 月 24 日