

## 四川浪莎控股股份有限公司 2015 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,495,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.68

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第八届董事会董事长翁荣金主持，会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，根据出席会议股东情况和表决结果，会议符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；公司副总经理、财务负责人等列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

3、议案名称：《独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

5、议案名称：《2015 年财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2015 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

7、议案名称：《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 年财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

8、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

9、议案名称：《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议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于修改【公司章程】的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

12、 议案名称：选举第九届董事会董事翁荣弟

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

13、 议案名称：选举第九届董事会董事金洲斌

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

14、 议案名称：选举第九届董事会董事翁晓锋

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

15、 议案名称：选举第九届董事会董事翁晓菲

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 495, 355	100	0	0	0	0

16、 议案名称：选举第九届董事会独立董事虞晓锋

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 495, 355	100	0	0	0	0

17、 议案名称：选举第九届董事会独立董事何劲松

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 495, 355	100	0	0	0	0

18、 议案名称：选举第九届董事会独立董事赵克薇

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 495, 355	100	0	0	0	0

19、 议案名称：选举第九届监事会监事陈筱斐

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 495, 355	100	0	0	0	0

20、 议案名称：选举第九届监事会监事吴金芳

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 495, 355	100	0	0	0	0



21、 议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,495,355	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江现代阳光律师事务所

律师：傅叔文、郭露

2、 律师鉴证结论意见：

认为公司 2015 年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的各项表决结果和选举结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川浪莎控股股份有限公司

2016 年 6 月 6 日