

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  
2017 年第一次临时股东大会  
会议资料



浪莎股份

2017. 12. 08

## 四川浪莎控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议安排

一、召开时间：2017年12月8日(星期五)上午11:00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

审议《关于补充预计公司2017年日常关联交易事项的议案》(第九届董事会董事长翁荣弟宣读)

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12月8日

**议案 1：审议《关于补充预计公司 2017 年日常关联交易事项的议案》**

**审议《关于补充预计公司 2017 年日常关联交易事项的议案》**

四川浪莎控股股份有限公司于 2017 年 11 月 19 日第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补充预计公司 2017 年日常关联交易事项的议案》（公告内容详见 2017 年 11 月 21 日上海证券报和上海证券交易所网站）。根据《浪莎股份关联交易内部决策规则》有关规定，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”）2017 年补充预计日常关联交易事项已提交董事会审议，其详细内容如下：

**（一）关联交易概述**

本次补充预计 2017 年日常关联交易是指公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称“浪莎内衣”）与关联方义乌市浪莎贸易有限公司（以下简称“浪莎贸易”）之间发生外贸产品（内衣产品）销售关联交易，预计金额不超过 400 万元（人民币）。与浪莎控股集团有限公司（以下简称“浪莎集团”）之间发生的美体内衣产品销售关联交易，本次预计增加浪莎内衣向浪莎集团销售美体内衣产品不超过 800 万元。本次补充预计关联交易形成：一是批次内衣产品出口，外贸客户验厂选定浪莎贸易；二是浪莎集团生活馆完善丰富生活馆产品线，其袜子产品及床上用品配套美体内衣产品组合销售市场进一步扩大，而美体内衣实用型专利权为浪莎内衣独占许可使用，因此浪莎集团向浪莎内衣增加采购美体内衣产品。

**（二）关联方介绍和关联关系**

1、浪莎内衣，公司注册资本：10,000 万元、法定代表人：翁

荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口。

2、浪莎贸易，为相同实质控制人控制的关联方，公司注册资本：500万元、法定代表人：陈筱斐，企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地：浙江省义乌市稠江街道经济开发区（浪莎针织有限公司内第8幢厂房），主营业务范围：实物现场批发；网上销售服装、鞋、袜、内衣五金交电等；货物进出口、技术进出口。

3、浪莎集团，为相同实质控制人控制的关联方，也为四川浪莎控股股份有限公司控股股东。公司注册资本：陆亿元；法定代表人：翁荣金；企业类型：有限责任公司；注册地：浙江省义乌市经发大道308号；主营业务范围：实业投资、投资管理咨询，袜子、内衣、纱线的批发、零售等。

### （三）关联交易标的的基本情况

1、本次补充预计关联交易标的总额不超过1200万元。其中：

（1）浪莎内衣向浪莎贸易销售外贸产品（内衣产品），标的总额不超过400万元。

（2）浪莎内衣向浪莎集团销售美体内衣产品，本次标的额增加800万元，加上已预计1200万元，全年预计总额不超过2000万元。

2、定价：市场原则。

### （四）补充预计日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况。董事会审议表决《关于公司补充预计2017年日常关联交易事项的议案》时，公司3名关联董事均需回避表决。

2. 独立董事发表的独立意见。独立董事对议案需进行事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次补充预计关联交易标的价格按市场原则定价，未对中小投资者造成损害，我们对公司董事会审议通过《关于补充预计公司2017年日常关联交易事项的议案》无异议。同时，董事会在审议议案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

3、根据《公司关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，本次公司补充预计 2017 年日常关联交易金额为不超过 1200 万元，加上已预计 2219.58 万元，全年累计预计日常关联总额为不超过 3419.58 万元，,超过董事会审议范围，本次《关于补充预计公司 2017 年日常关联交易事项的议案》待提交公司股东大会审议，其中公司控股股东将回避表决。

现提请股东大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2017 年 12 月 8 日