

四川浪莎控股股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2008年4月24日以通讯表决方式召开了第六届董事会临时会议。经公司第六届董事会5名董事（含2名独立董事）通讯表决，表决通过了如下事项：

一、表决通过了《公司2008年第一季度报告全文》及《公司2008年第一季度报告正文》。

二、表决通过了《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司资产捐赠的议案》。同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向中华浙江省义乌市慈善总会捐赠资金100万元。

特此公告

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2008年4月24日