

四川浪莎控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

四川浪莎控股股份有限公司于 2008 年 8 月 2 日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第五次会议，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 5 名董事审议，现将会议决议事项公告如下：

一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年半年度报告》及《公司 2008 年半年度报告摘要》；

二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过中华浙江省义乌市慈善总会向四川地震灾区捐款的议案》。同意公司所属浙江浪莎内衣有限公司捐赠行为。因浙江浪莎内衣有限公司于 2008 年 7 月 10 日收到义乌市慈善总会开具票据，捐赠 120 万元计入公司 7 月份损益。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2008 年 8 月 2 日