

## 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2008年度股东大会的通知

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。

### 一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2009年3月21日（星期六）下午14:00时；
- 2、会议召开地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有  
限公司会议厅；
- 3、会议召开方式：现场方式；
- 4、会议召集人：公司第六届董事会；
- 5、会议出席对象：

（1）截止2009年3月13日下午3:00时交易结束后在中国证  
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股  
东代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员

### 二、会议议题

- 、 审议《董事会工作报告》
- 、 审议《监事会工作报告》
- 、 审议《2008年度独立董事述职报告》
- 、 审议《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》
- 、 审议《2008年财务决算报告》
- 、 审议《关于2008年度利润分配方案和弥补亏损方案》
- 、 审议《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2009年财务报告审计机构的议案》
- 、 审议《公司2008年日常关联交易事项和2009年预计日常关  
联交易事项的议案》

、审议《关于同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在中信银行股份有限公司义乌分行办理授信业务的议案》

、审议《关于修改[公司章程]的议案》

三、现场股东大会会议登记办法：

(1) 登记时间：2009年 3月 20日上午 9:00时至 12:00时；下午 14:00时至 17:00时

(2) 登记地点：浙江省义乌市经发大道 308 号浪莎控股有限公司董事会办公室

(3) 登记方式：

限售和无限售法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；

社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证，委托出席的需持出席人身份证、授权委托书（附后）进行登记。

四、其他事项

(1) 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

(2) 联系人：马中明

(3) 联系电话：0831-8216216 传真：0831-8216016

(4) 邮编：644000

五、授权委托书（样本）

### 授 权 委 托 书

兹全权委托 [ ] 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川浪莎控股股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2009年 3月 日 有效期限至 2009年 3月 日

特此通知

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2009年 2月 21日