

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
2011 年第一次临时股东大会
会议资料



浪莎股份

2011. 12. 18

四川浪莎控股股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议安排

- 一、召开时间：2011年12月18日下午14:00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一楼会议厅
- 三、会议主持人：第七届董事会董事长翁荣金
- 四、会议召开方式：现场方式召开
- 五、会议议程：调整选举独立董事
- 六、会议点票、监票：会议点票人：马中明 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、会议见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、蒋玲芳。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2011年12月18日

关于调整选举公司独立董事

会议由公司第七届董事会董事长翁荣金宣读开始：本次临时股东大会，为公司 2011 年 11 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议审议确定召开，同时会议审议通过：公司第七届董事会向股东大会推荐张宜霞（其简历及相关声明请见 2011 年 11 月 22 日上海证券报和上海证券交易所网站）为公司第七届董事会独立董事（会计专业）候选人，任期为股东大会当选之日起至 2013 年 5 月 22 日止。

现提交大会选举。

四川浪莎控股股份有限公司
2011 年 12 月 18 日