

四川浪莎控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 2009 年 8 月 15 日在公司控股股东浪莎控股集团有限公司会议室召开了第六届董事会第八次会议，本次会议通知于 2009 年 8 月 4 日以传真及电子邮件形式送达公司第六届董事会全体董事和第六届监事会全体监事以及公司高管人员。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，现将会议审议通过事项公告以下：

一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及《公司 2009 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《关于以浙江浪莎内衣有限公司机器设备作抵押在中行义乌市支行开具承兑汇票的议案》。

为拓展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）的融资渠道，会议同意浪莎内衣与中国银行股份有限公司义乌市支行签订《银行承兑汇票机器抵押合同》，以浪莎内衣 82 台无缝内衣机作为开具银行承兑汇票的抵押物。具体内容如下：

1、抵押标的。浪莎内衣拥有的 82 台无缝内衣机。82 台无缝内衣机经义乌至诚资产评估房地产估价有限公司评估（义至评报字{2009}第 0761 号），评估基准日：2009 年 6 月 24 日，评估值：28,503,900 元。

2、办理抵押期限：12 个月。

3、抵押登记：拟在义乌工商局登记备案。

4、办理抵押承兑汇票开户行及账号。承兑汇票开户行：中国银行股份有限公司义乌市支行；账号：850035729908401001。

三、**5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金使用和项目实施建设进展情况报告》。**

根据董事会审计委员会《关于募集资金使用和项目实施建设进展情况报告》，截止2009年7月20日公司募集资金已使用支出38,694,058.49元，结余183,716,859.54元。募集资金已使用支出38,694,058.49元，其中支付购买土地款21,980,500.00元；支付购买机器设备款12,000,000.00元；支付工程建设材料款3,251,600.49元；支付购买商铺款1,461,958.00元。项目实施建设进展顺利，募集资金使用正常。

四、**5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以不超过2200万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。**

为解决公司下半年生产经营旺季流动资金不足的问题，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，董事会同意以不超过2200万元闲置募集资金暂时用于补充浙江浪莎内衣有限公司生产经营流动资金，期限不超过6个月。

独立董事罗仲伟、沈颖玲独立意见：同意董事会意见，以不超过2200万元闲置募集资金暂时用于补充浙江浪莎内衣有限公司生产经营流动资金，期限不超过6个月。

公司保荐人齐鲁证券有限公司核查意见：同意公司以不超过2200万元闲置募集资金暂时用于补充浙江浪莎内衣有限公司生产经营流动资金，期限不超过6个月。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2009年8月15日