

四川浪莎控股股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 2012 年 3 月 21 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第七届监事会第六次会议，会议由监事会主席翁关荣主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议决议通过事项公告如下：

一、**3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》。**

二、**3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2011 年年度报告的独立意见》。**

1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事务所财务有限责任公司的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。

2、监事会认为公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2011 年年度的经营管理和财务状况。

4、2011 年年度报告在规定时间内披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、**3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。**

四、**3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年度利润分配和弥补亏损方案》。**

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度经营成果审计，2011 年 1-12 月公司实现净利润 **34,681,621.95** 元，截止 2011 年 12 月 31 日公司未分配利润为 **-8,978,572.14** 元。

根据《公司章程》规定，同意董事会提出的 2011 年度分配政策，不进行利润分配，用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本，提请股东大会审议批准。

五、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、1 票回避，2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报表的审计，2011 年 1 至 12 月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司共计发生日常关联交易金额为 10.35 万元，占公司营业收入的 0.03%。2011 年日常关联交易发生额 10.35 万元，为浪莎内衣有限公司向关联方浪莎针织有限公司购买水，交易按市场定价，没有损害其他股东利益。

七、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截止 2011 年 12 月 31 日公司未使用募集资金 22,002,910.52 元，为公司募集资金净额 222,392,000.00 元的 9.89%。鉴于公司募投项目已基本建设完成，及公司生产经营流动资金的需求，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十三条和《浪莎股份募集资金使用管理办法》等规定，监事会同意董事会的意见，将公司节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 21 日