

四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2007 年 8 月 18 日（星期六）下午 15：00 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
限公司会议室；
- 3、会议召开方式：现场方式；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议出席对象：
（1）截止 2007 年 8 月 10 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《公司对外担保制度》；
- 审议《公司独立董事工作制度》；
- 审议《公司关联交易内部决策管理办法》；
- 审议《关于给予公司董事、独立董事、监事、董事会秘书等
高级管理人员津贴补助的议案》。

以上议案有关附件详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

三、会议登记办法

- （1）登记时间：2007 年 8 月 17 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 2007 年第一次临时股东大会，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：2007年 月 日 有效期限至 2007年 月 日

特此通知

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2007年 6月 25日