

四川浪莎控股股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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。

四川浪莎控股股份有限公司于 2007 年 10 月 27 日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第六届董事会临时会议，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经公司第六届董事会 5 名董事（含 2 名独立董事）审议表决，现将会议一致决议通过事项公告如下：

一、审议通过了《公司 2007 年第三季度报告全文》及《公司 2007 年第三季度报告正文》。

二、审议通过了《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司资产捐赠的议案》。同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向中华浙江省义乌市慈善总会捐赠资金 100 万元。

三、审议通过了《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司购买固定资产的议案》。同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司四季度购买商务用车等固定资产，金额不超过 150 万元。

特此公告

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2007年 10月 27日