

四川浪莎控股股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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2013年12月18日在浙江义乌浪莎三期浪莎内衣会议室，由公司第八届董事会董事长翁荣金主持，以现场审议和通讯表决方式召开了第八届董事会临时会议。会议应到董事5名、实到董事3名，另2名独立董事以通讯表决方式参加。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经公司第八届董事会翁荣金、翁荣弟、金洲斌3名董事现场审议表决和虞晓锋、张宜霞2名独立董事通讯参加表决，通过事项公告如下：

一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销浙江苏凯服饰有限公司的议案》

2013 年 7 月 9 日公司第八届董事会临时会议审议，同意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”）出资 1000 万元独资组建设立浙江苏凯服饰有限公司（以下简称“苏凯服饰”），苏凯服饰于 2013 年 9 月 9 日完成工商登记注册并取得执照（详见 2013 年 7 月 10 日、9 月 26 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站上相关公告）。因苏凯服饰组建以来，需避免与股东单位浪莎内衣产生同业竞争，其业务开展不足，会议同意注销浙江苏凯服饰有限公司，授权总经理办理公司注销事宜。

二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于退回预付的机器设备款订金 500 万元永久补充流动资金的议案》

2009 年 5 月至 2010 年 8 月公司全资子公司浪莎内衣以募集资

金 4000 万元，向圣东尼（上海）针织机器有限公司订购了无缝内衣机（型号：SANTONI SM8-TOP2MP 型） 100 台，每台 40 万元，共计 4000 万元，已于 2010 年 9 月底全部安装到位并投入使用。拟以募集资金 1000 万元订购无缝运动服内衣机（型号：4100H 型，每台价格 50 万元） 20 台，2010 年 5 月 26 日公司向圣东尼（上海）针织机器有限公司预付机器设备款订金 500 万元，占公司募集资金净额的 2.25%。因该公司无缝运动服内衣机设备技术未达到批量生产要求以及市场发生变化，浪莎内衣放弃订购无缝运动服内衣机，圣东尼（上海）针织机器有限公司已于近期将浪莎内衣 2010 年 5 月 26 日预付的机器设备款订金 500 万元退回。

截止 2011 年 12 月 31 日公司募集资金投资项目已建设完成，节余募集资金 2200 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十三条之规定，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，第七届监事会第六次会议审议确认、第七届董事会独立董事、保荐机构齐鲁证券有限公司审核同意，将节余募集资金永久补充公司流动资金（详见 2012 年 3 月 24 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站上相关公告）。会议同意，本次退回预付的机器设备款订金 500 万元永久补充浪莎内衣流动资金。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 19 日