

四川浪莎控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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第七届董事会第五次会议于 2011 年 8 月 14 日在公司全资子公司浪莎内衣有限公司会议室召开，本次会议通知于 2011 年 8 月 3 日以传真及电子邮件形式送达公司第七届董事会全体董事和第七届监事会全体监事以及公司高管人员。会议由公司第七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《公司 2011 年半年度报告》及《公司 2011 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《关于募集资金使用和项目实施建设进展情况报告》**

经公司董事会审计委员会审议报告，2011 年半年度公司使用募集资金总额 1139.47 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金总额 18853.41 万元，尚结余募集资金 3790.16 万元。已累计使用募集资金支付明细如下：

- (1) 支付购买土地款 2198.05 万元；
- (2) 支付购买机器设备及配套设备款 4848.92 万元；
- (3) 支付生产厂房、库房配套工程建设及公共设施建设款 7532.32

万元；

(4) 支付营销网络建设款 4177.45 万元；

(5) 支付设计费等其他费用合计 93.61 万元；

(6) 支付银行相关手续费 3.07 万元。

目前工程建设具体进度为：生产经营三栋厂房及库房已竣工交付使用，相关配套公共设施正在完善之中。机器设备全部安装到位并已生产使用。营销网络建设，在义乌小商品城四期购买直销门店已开工建设。

公司募集资金投资项目实施建设进展顺利，公司未改变募集资金使用用途，董事会认为：公司募集资金使用正常。

《公司关于 2011 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请见 2011 年 8 月 16 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 14 日