

四川浪莎控股股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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 2013 年 4 月 20 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八次会议，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 2012 年年度报告》及《公司 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 年年度的经营管理和财务状况。

4、2012 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 2012 年度利润分配方案》。

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司 2012 年度经营成果审计，2012 年 1-12 月公司实现净利润 **10,366,279.68** 元，截止 2011 年 12 月 31 日公司未分配利润为 **-8,978,572.14** 元。2012 年度实现利润用于弥补以前年度亏损后，未分配利润 **1,387,707.54** 元。

鉴于公司截止 2012 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 **1,387,707.54** 元，母公司未分配为 **-160,391,634.25** 元。监事会同意董事会提出 2012 年度分配政策，2012 年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本，待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《关于推选公司第八届监事会候选人员的议案》。

公司第七届监事会监事成员任职到期，第七届监事会同意向第八届监事会推选翁关荣、陈筱斐为公司第八届监事会监事候选人（相关候选人员简历附后），并提交股东大会选举。

六、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》。

为促进公司监事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定。给予公司第八届监事会监事薪酬为：年度薪酬不超过 20 万元，2013 年 5 月至任职到期。

七、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年第一季度报告全文》及《公司 2013 年第一季度报告正文》。

1、公司 2013 年第一季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。

2、公司 2013 年第一季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 2013 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、公司 2013 年第一季度报告在规定时间披露前，未发现与 2013 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 20 日

附件：

第八届监事会监事候选人员简历

候选监事翁关荣简历

翁关荣，男，1953 年 12 月出生，浙江省义乌市人，大学文化。现任浪莎针织有限公司总经理，公司第六届、第七届监事会监事、监事会主席。

候选监事陈筱斐简历

陈筱斐，女，1972 年 3 月出生，中共党员，大学文化。1997 年加入浪莎控股集团有限公司，与翁荣弟为夫妻关系。现任浪莎针织有限公司董事，公司第七届监事会监事。