

## **四川浪莎控股股份有限公司 第八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于 2014 年 8 月 17 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届董事会第五次会议，会议于 2014 年 8 月 6 日以传真和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第八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、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。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，现将会议审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 2014 年半年度报告》及《公司 2014 年半年度报告摘要》。

二、3 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2014 年日常关联交易事项的议案》，具体内容详见 2014 年 8 月 19 日《上海证券报》和上海证券交易所网站公司临时公告“临 2014-020”号。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 17 日