

四川浪莎控股股份有限公司关于筹划 非公开发行股份进展情况暨第二次延期复牌公告

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（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 29 日发布《重大事项停牌公告》并向上海证券交易所申请，公司股票于 2015 年 5 月 29 日起停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-016 号公告）。2015 年 6 月 5 日公司发布《重大事项继续停牌公告》并向上海证券交易所申请，公司股票于 2015 年 6 月 5 日起继续停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-018 号公告）。2015 年 6 月 12 日公司发布《关于筹划非公开发行股份延期复牌公告》并向上海证券交易所申请，公司股票于 2015 年 6 月 12 日起继续停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-019 号公告）。

公司拟筹划非公开发行股份，以募集资金购买关联方资产并进行募投建设。截止本公告发布之日，涉及本次非公开发行拟购买关联方资产需进行审计评估等大量工作，相关中介机构工作正在进行之中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，按照上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 6 月 19 日起继续停牌。

一、关于第二次延期复牌的董事会审议情况

公司于2015年6月18日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会临时会议，会议应参加表决董事5名、实际参加表决董事5名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经与会董事审议表决，审议通过了《关于筹划非公开发行股份第二次延期复牌议

案》，《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌议案》和《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

会议认为：因公司本次筹划非公开发行股份，以募集资金购买关联方资产并进行募投建设，涉及本次非公开发行拟购买资产需进行审计评估等大量工作，相关中介机构工作正在进行之中。目前，对购买关联方资产的尽职调查和可行性分析正在加紧进行中，财务顾问、律师、审计、评估等相关中介机构已进场开展工作。鉴于对拟购买关联方资产进行审计、评估的工作量较大，所需时间较长，预计在第一次延期复牌期间，公司将无法完成对收购关联方资产的审计、评估工作，本次非公开发行股份的方案仍难以确定。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，为促使相关各方更加细致严谨地完成各项工作，更好的保障公司和全体股东的利益，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票第二次延期复牌。

二、本次非公开发行股份的筹划进程

公司本次非公开发行股份拟购买关联方标的资产的审计、评估、尽职调查和可行性分析正在加紧进行中，财务顾问、律师、审计、评估等相关中介机构已进场开展工作。截止本公告日，相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，本次非公开发行股份方案尚需进一步论证，仍难以确定。

三、尽快消除继续停牌情形的方案

公司董事会将督促、要求相关方加紧推进各项工作，尽快完成对拟购买关联方相关资产的尽职调查、审计、评估等工作，尽早确定发行方案并公告复牌。

四、继续停牌天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月19日至2015年7

月8日继续停牌。

同时，经与会董事审慎评估后认为，预计公司将无法在第二次延期复牌的20天内完成本次非公开发行股份拟购买关联方标的资产的审计、评估及其他相关工作及非公开发行方案的确定，根据《通知》规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌议案》（公司股东浪莎控股集团有限公司回避表决）。若股东大会审议通过上述议案，公司股票自2015年7月8日起继续停牌85日，即2015年7月8日至2015年9月30日继续停牌。

停牌期间，公司将严格按照《通知》规定，根据分阶段披露原则，每5个交易日披露一次本次非公开发行股份事项的进展情况。

五、相关提示

1、如公司在2015年7月8日前披露本次非公开发行方案，则公司将取消召开的公司2015年第一次临时股东大会会议和提请会议审议《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌议案》。

2、公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、本次筹划非公开发行股份事项仍存在重大不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2015年6月19日