

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137

四川浪莎控股股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料



浪莎股份

2018. 7. 20

四川浪莎控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议安排

一、召开时间：2018 年 7 月 20 日(星期五)上午 10：00 时

二、召开地点：浙江省义乌市四海大道东 1 号浪莎三期浪莎内衣有限公司 3 楼会议厅

三、会议主持人：第九届董事会董事长翁荣弟

四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

五、会议议程

1、审议《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5 亿元人民币的议案》(第九届董事会董事长翁荣弟宣读)

六、会议点票、监票

会议点票人：翁晓菲 会议监票人：龚群杰

七、会议记录：马中明

八、会议股东登记：马中明

九、见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、郭露。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 20 日

议案 1: 审议《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5 亿元人民币的议案》

**审议《关于母公司向全资子公司
投资【增资】1.5 亿元人民币的议案》**

四川浪莎控股股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日召开了第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5 亿元人民币的议案》（公告内容详见 2018 年 7 月 5 日上海证券报和上海证券交易所网站）。2018 年 7 月 4 日，四川浪莎控股股份有限公司（以下简称：“母公司”或“浪莎股份”）与所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”）签订了《投资【增资】协议》。为支持浪莎内衣生产经营发展和进一步扩大产能，补充其现金流，同时为盘活母公司闲置资金，母公司以现金 15,000 万元人民币认购浪莎内衣全部新增出资，其中：5,000 万元人民币作为实收资本；10,000 万元人民币作为资本公积。

本次母公司向全资子公司浪莎内衣投资【增资】事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

现提请股东大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2018 年 7 月 20 日