

## **四川浪莎控股股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告**

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 2010 年 12 月 26 日在浪莎控股集团有限公司会议室召开了第七届监事会第三次会议，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。现将会议审议事项公告如下：

**一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公告公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以募集资金在义乌国际商贸城（三期）购买土地建设营销网络中心门店的议案》**

2010 年 9 月 3 日和 2010 年 9 月 21 日公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”）召开了股东会议，审议批准：同意浪莎内衣竞价参与义乌市国土资源局于 2010 年 9 月 8 日拍卖出让位于义乌市诚信大道 4#、5#、6#（共 37 间）商业铺面用地。2010 年 9 月 21 日，浪莎内衣与义乌市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。浪莎内衣通过竞投中标方式购买位于义乌市诚信大道 4#商业铺面用地 4-7 号宗地国有土地使用权，面积 196.56 m<sup>2</sup>。2010 年 10 月 8 日、10 月 18 日浪莎内衣使用募集资金中营销网络建设资金分两次付清了土地出让金共计 3243.24 万元，2010 年 12 月 20 日取得义乌国用(2010)001-57826 号国有土地使用权证。

浪莎内衣使用募集资金中营销网络建设资金购买土地已经履行了必要的批准程序并取得相关权证，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。购买土地建设营销店是为了更好利用义乌国际商贸城的市场优势，展示公司形象，促进公司产品销售，符合公司的长远发展利益，监事会同意公告上述事项。

**二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司营销网络建设增设成都、合肥等4个营销网络中心的议案》**

为消化公司募集资金投资项目投产后扩大的产能，合理布局公司营销网络中心，促进公司产品销售，监事会同意董事会意见，同意浪莎内衣营销网络建设项目在北京、西安、重庆、武汉和济南建设5个营销中心基础上增设成都、合肥、南京、郑州4个营销中心。除中国义乌商贸城营销中心为使用募集资金中营销网络建设资金购买土地建设营销店外，其他营销中心均租赁商铺建设营销店。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

监 事 会

2010年12月26日