

## 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2008年3月22日（星期六）下午14:00时；
- 2、会议召开地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司会议厅；
- 3、会议召开方式：现场方式；
- 4、会议召集人：公司第六届董事会；
- 5、会议出席对象：

（1）截止2008年3月14日下午3:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员

### 二、会议议题

- （1）审议《董事会工作报告》
- （2）审议《监事会工作报告》
- （3）审议《2007年度独立董事述职报告》
- （4）审议《2007年度财务决算报告》
- （5）审议《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》
- （6）审议《关于2007年度利润分配方案》
- （7）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》
- （8）审议《股东、实际控制人行为规范管理办法》
- （9）审议《关于修改[公司章程]的议案》

以上议案有关附件详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。  
其中(8)和(9)项内容经2007年12月8日公司第六届董事会第三次会议审议,2007年12月11日《上海证券报》和上交所网站公告。

### 三、现场股东大会会议登记办法:

(1) 登记时间:2008年3月21日上午9:00时至12:00时;下午14:00时至17:00时

(2) 登记地点:浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司董事会办公室

### (3) 登记方式:

限售法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证;

社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证,委托出席的需持出席人身份证、授权委托书(附后)进行登记。

### 四、其他事项

(1) 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

(2) 联系人:马中明

(3) 联系电话:0831-8216216 传真:0831-8216016

(4) 邮编:644000

### 五、授权委托书(样本)

## 授 权 委 托 书

兹全权委托[ ]先生(女士)代表我单位(个人)出席四川浪莎控股股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账户卡号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期:2008年3月 日 有效期限至2008年3月 日

特此通知

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2008年3月26日