

证券代码：600137

股票简称：浪莎股份

编号：临 2013-009

四川浪莎控股股份有限公司 关于延期召开 2012 年度股东大会的通知

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。

一、延期召开会议说明及时间

因公司部分高级管理人员因公出国推迟回国，原定于 2013 年 5 月 19 日（星期天）下午 14：00 时召开的 2012 年度股东大会（详见 2013 年 4 月 24 日上海证券报和上海证券交易所网站公司 2013 临 008 公告）延期至 2013 年 5 月 26 日（星期天）下午 14：00 时召开。

会议召开地点、召开方式，审议议题不变。

二、会议出席对象

会议出席对象不变，仍然为截止 2013 年 5 月 10 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。

三、现场股东大会会议登记办法变更

(1) 股东登记时间变更为：2013 年 5 月 26 日上午 9:00 时至 11:00 时；

(2) 登记地点，登记方式不变。

特此通知。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 8 日

附件、授权委托书（样本）

授权委托书

四川浪莎控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月26日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期：2013年5月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《董事会工作报告》			
2	审议《监事会工作报告》			
3	审议《独立董事2012年度述职报告》			
4	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》			
5	审议《2012年财务决算报告》			
6	审议《关于2012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2013年财务报告审计机构的议案》			
8-1	选举翁荣金为公司第八届董事会董事			
8-2	选举翁荣弟为公司第八届董事会董事			
8-3	选举金洲斌为公司第八届董事会董事			
8-4	选举虞晓锋为公司第八届董事会独立董事			
8-5	选举张宜霞为公司第八届董事会独立董事			
9-1	选举翁关荣为公司第八届监事会监事			
9-2	选举陈筱斐为公司第八届监事会监事			
10	审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》			