

四川浪莎控股股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

本公司及监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。

四川浪莎控股股份有限公司于2008年4月24日以通讯表决方式召开了第六届监事会临时会议，经公司3名监事表决，表决通过了《公司2008年第一季度报告全文》及《公司2008年第一季度报告正文》。

一、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年第一季度报告的经营管理和财务状况。

三、公司2008年第一季度报告在规定时间内披露前，未发现与公司2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

四川浪莎控股股份有限公司

监 事 会

2008年4月24日