

## **四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2010 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、会议召开基本情况**

- 1、会议召开时间：2011 年 5 月 21 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：公司第七届董事会。

5、会议出席对象：

（1）截止 2011 年 5 月 13 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《2010 年度独立董事述职报告》
- ④、审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
- ⑤、审议《2010 年度财务决算报告》
- ⑥、审议《关于 2010 年度利润分配方案和弥补亏损方案》
- ⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公  
司为公司 2011 年财务报告审计机构的议案》

### **三、现场股东大会会议登记办法**

（1）登记时间：2011 年 5 月 20 日上午 9:00 时至 11:00 时；下

午 13:00 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：

基金及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。

自然人股东持股东账户卡、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 或 0579-85438383（2011 年 5 月 20 日），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 20010 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：2011 年 5 月 20 日 有效期至 2011 年 5 月 21 日

特此通知。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 24 日