

四川浪莎控股股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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。

四川浪莎控股股份有限公司于 2008年 7月 21日以通讯表决方式召开了第六届董事会临时会议，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应参与通讯表决董事 5名、实际参与通讯表决董事 5名，公司董事会秘书进行了会议表决结果统计和会议纪要。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经第六届董事会 5名董事（含 2名独立董事）通讯表决，表决通过了《关于公司治理整改报告中所列事项的整改落实情况说明的议案》。《公司治理整改报告中所列事项的整改落实情况说明》详见 2008年 7月 22日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。该议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2008年 07月 21日