

四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2008年第一次临时股东大会通知

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。

经四川浪莎控股股份有限公司董事会决议，公司拟召开 2008 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议召开地点：浙江义乌市经发大道 308 号浪莎控股有限公司会议厅。

4、现场会议召开时间：2008 年 12 月 5 日下午 14:00 时。

5、网络投票时间为 2008 年 12 月 5 日 9:30—11:30 时，13:00—15:00 时。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

- (1) 发行方式
- (2) 发行股票的种类和面值
- (3) 本次发行股票的数量
- (4) 发行对象及认购方式
- (5) 上市地点
- (6) 发行价格及定价依据
- (7) 发行股份的限售期
- (8) 本次发行募集资金用途
- (9) 本次发行决议有效期限

3、审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

5、审议《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

6、审议《预计本次非公开发行股票对上市公司影响的议案》

三、股权登记日：2008 年 11 月 26 日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

四、会议出席的对象

1、公司董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

五、登记方法

1、登记方式：有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东账户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2008年12月5日8：00—11：30时。

3、登记地点：浙江义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司董事会办公室。

4、联系方式：电话：0579-85435788 联系人：孙小姐

5、与会股东食宿及交通费自理。

六、备查件

- 1 股东大会回执（附件一）；
- 2 股东授权委托书（附件二）；
- 3 股东参加网络投票的操作流程（附件三）。

特此通知

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2008年 11月 19日

附件一：股东大会回执

四川浪莎控股股份有限公司

2008年度第一次临时股东大会回执

致：四川浪莎控股股份有限公司（贵公司）

本人拟亲自 / 委托代理人_____，出席贵公司于 2008 年 12 月 5 日（星期五）14: 00 时在浙江义乌市经发大道 308 号浪莎控股股份有限公司会议厅举行的贵公司 2008 年度第一次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东账号：

持股数量：

日 期：2008 年 月 日

签 署：

附注：

- 1 请用正楷书写中文全名。
- 2 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

四川浪莎控股股份有限公司
2008 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或_____先生(女士)全权代表本人(本单位),出席四川浪莎控股股份有限公司 2008年度第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案			
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	--	--	--
2.1	发行方式			
2.2	发行股票的种类和面值			
2.3	本次发行股票的数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	上市地点			
2.6	发行价格及定价依据			
2.7	发行股份的限售期			
2.8	本次发行募集资金用途			
2.9	本次发行决议有效期限			
3	关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
5	关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
6	预计本次非公开发行股票对上市公司影响的议案			

委托日期：2008年 12月 日

附注：

1 如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2008年 12月 日 受托日期：2008年 12月 日

附件三：参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码：738137

2 投票简称：浪莎投票。

3 投票程序：比照上海证券交易所新股申购业务操作。网络投票期间，交易系统将挂牌投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 738137；

(3) 输入委托价格，即在 委托价格 项下填报相关股东会议议案序号；

(4) 输入委托股数，即在 委托股数 项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

(5) 确认投票委托完成。

例如，流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申购价格	委托股数	代表意向
买入	738137	浪莎投票	1.00	1股	同意
买入	738137	浪莎投票	1.00	2股	反对
买入	738137	浪莎投票	1.00	3股	弃权

4 注意事项：(1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。(2) 对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、表决议案

公司简称	议案序号	投票表决议案	对应申报价格
浪莎投票	1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	1.00
浪莎投票	2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	2.00
浪莎投票	2.1	发行方式	2.01
浪莎投票	2.2	发行股票的种类和面值	2.02
浪莎投票	2.3	本次发行股票的数量	2.03
浪莎投票	2.4	发行对象及认购方式	2.04
浪莎投票	2.5	上市地点	2.05
浪莎投票	2.6	发行价格及定价依据	2.06
浪莎投票	2.7	发行股份的限售期	2.07
浪莎投票	2.8	本次发行募集资金用途	2.08
浪莎投票	2.9	本次发行决议有效期限	2.09
浪莎投票	3	关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	3.00
浪莎投票	4	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	4.00
浪莎投票	5	关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5.00
浪莎投票	6	预计本次非公开发行股票对上市公司影响的议案	6.00