

证券代码：600137

股票简称：浪莎股份

编号：临 2010-07

四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2009 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：2010 年 5 月 23 日（星期日）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：公司第六届董事会；

5、会议出席对象：

（1）截止 2010 年 5 月 14 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《2009 年度独立董事述职报告》

④、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》

⑤、审议《2009 年财务决算报告》

⑥、审议《关于 2009 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 2010 年财务报告审计机构的议案》

⑧、审议《公司 2010 年预计日常关联交易事项的议案》

⑨、选举公司第七届董事会董事和独立董事

