

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137

四川浪莎控股股份有限公司
2019 年度股东大会
会议资料



浪莎股份

2020. 05. 22

四川浪莎控股股份有限公司

2019 年度股东大会会议议题及目录

(1) 审议《董事会工作报告》	4
(2) 审议《监事会工作报告》	13
(3) 审议《2019 年度独立董事述职报告》	18
(4) 审议《2019 年年度报告及摘要》	24
(5) 审议《2019 年度财务决算报告》	25
(6) 审议《关于 2019 年度利润分配预案》	33
(7) 审议《关于续聘会计师的议案》	34
(8) 审议《关于续聘内控审计机构的议案》	35
(9) 审议《关于购买理财产品进行现金资产管理的议案》	36

四川浪莎控股股份有限公司 2019年年度股东大会会议安排

一、召开时间：2020年5月22日(星期五)上午10:00时

二、召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司3楼会议厅

三、会议主持人：第十届董事会董事长翁荣弟

四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

五、会议议程

①、审议《董事会工作报告》(董事长翁荣弟报告)

②、审议《监事会工作报告》(监事会主席陈筱斐报告)

③、审议《独立董事2019年度述职报告》(独立董事李有星报告)

④、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》(董事会秘书马中明宣读)

⑤、审议《2019年财务决算报告》(财务负责人周宗琴报告)

⑥、审议《关于2019年度利润分配预案》(副董事长、副总经理翁晓锋宣读)

⑦、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告审计机构的议案》(独立董事赵克薇宣读)

⑧、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年内控审计机构的议案》(独立董事何斌辉宣读)

⑨、审议《关于浪莎内衣使用自有资金不超过2.5亿元用于购买理财产品进行现金资产管理的议案》(董事金洲斌宣读)

六、会议点票、监票

会议点票人：周宗琴 会议监票人：龚群杰

七、会议记录：马中明

八、会议股东登记：马中明

九、见证律师：浙江星耀律师事务所律师金尊阳、王燕。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2020年5月22日

议案一：审议董事会工作报告

浪莎股份董事会工作报告

董事长：翁荣弟

（2020年5月22日）

各位股东、各位代表：

今天我们浪莎股份 2019 年度股东大会在这里隆重召开了。本次大会是经 2020 年 4 月 28 日公司第十届董事会第三次会议审议通过召开，会议通知刊登于 2020 年 4 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。这次会议的主要议题是：审议董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、2019 年年度报告、财务决算报告、审议《关于 2019 年度利润分配预案》等，共计 9 项议题。我代表公司董事会预祝大会取得圆满成功！

下面，我代表第十届董事会向大会作工作报告，报告的题目《规范运作 提质增效 坚定信心 共克时艰》，请大会审议。

2019 年工作回顾

面临 2019 年宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧的态势，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，继续凝聚主业，深挖价值，优化业务布局，抢抓市场机遇，强化市场管理，全年生产经营在困难中求得生存。2019 年公司完成营业总收入 3.31 亿元，比 2018 年下降 14.69%，实现净利润 1583.82 万元，比 2018 年下降 45.69%。2019 年 12 月 31 日总资产 6.93 亿元，净资产 5.04 亿元，每股净资产 5.18 元。

2019 年受经济下行，消费市场回升乏力，暖冬等影响，公司

经营在困难中求生存。面对复杂多变的经济环境和市场环境，公司上下，认清形式，直面困难，凝心聚力，满怀信心，积极有效寻求经营中遇到困难的解决办法。优化业务布局，创新经营，并加强对生产经营的宏观指导，确保了全年收入没有大幅下滑。2019年公司全年开展的主要工作和利润下降的主要原因如下：

一、加强内部管理，确保规范经营

1、面临2019年全年经营风险挑战加剧，公司强化了主营业务的生产经营管理，积极落实各事业部目标责任制和全员绩效指标考核，有效控制安全生产、销售回款风险。丰富完善线上销售渠道体系，扩大公司产品影响力。全年通过电子商务、会员模式、私域流量的运营，利用社交、社群、直播等零售工具，开辟新的销售渠道，提升了“浪莎内衣”品牌影响力。

2、严格流程把控，巩固产品质量。继续坚持顾客第一，流程优化，加强相互协作，完善服务营销前线的能力体系。研发部、技术中心、供应链和品牌部等公司后台和支持部门进一步增强了顾客意识，在各个方面和各个环节贯彻以消费者为中心的运营宗旨，通过工作改进和创新，向消费者提供了更加优质的体验，更加有效地满足消费者对美好生活向往提供高质量产品和服务。整合及优化现有资源配置，减轻公司经营负担。

3、以市场需求为导向，加强对新材料、新面料的研发和运用，创新产品，使公司产品功能更具舒适性和保健性。

二、按照高质量发展要求，完善公司治理结构，提升规范运作水平

2019年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司

信息披露管理办法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，规范运作，对定期报告、关联交易等涉及公司经营的一些重大事项进行了科学决策。在董事会的领导下，公司积极履行信息披露义务，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。

三、风险挑战加剧，经营利润承压

公司董事会积极推动内部控制体系建设，指导公司实施内控自查工作，不断梳理和优化流程，积极夯实制度和流程基础，加强对所属公司的风险控制垂直管理。增强对全资子公司管理、监督、支持力度，不断加强事前、事中风险管控及综合审计、专项审计等事后审计监督手段，全面管控了经营风险。但是因市场竞争进一步加剧，公司产品毛利率下降，影响公司同比利润下降。

四、继续规范披露，提升上市公司质量

2019年公司不断增强对信息披露事项的判断和把握能力，严格把控信息披露关，全力提高上市公司透明度和信息披露质量，圆满完成了2019年度公司信息披露工作。全年公司共披露28份临时公告，按时完成2019年各期定期报告的编制、披露。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司经营情况和经营成果。

五、继续加强与投资者的沟通、交流，深化投资者关系管理工作

公司董事会加强投资者关系管理工作，积极参加上海证券交易所四川辖区举办“网上集体接待日活动”，同时充分借助上证e互动平台、公司邮箱及设立的咨询电话等多渠道加强与投资者的沟

通、交流，并切实做好未公开信息的保密工作。积极维系与媒体的良好公共关系，有序组织媒体关系工作，维护公司资本市场形象。

2019 年董事会执行股东大会决议及召开会议情况

一、董事会执行股东大会决议情况

2019 年公司进行了董事会换届选举，新一届董事会承袭上一届董事会工作，认真执行了股东大会的决议事项，积极开展工作，全年公司销售费用与 2018 年相比增长 4.39%。管理费用与 2018 年相比增长 28.15%，管理费用超出年度计划。同时，年度关联交易执行情况未超出股东会审议批准的预计额度。2019 年因市场竞争进一步加剧，公司产品毛利率下降，影响公司同比利润下降 45.69%。

二、规范运作、做好董事会日常工作

2019 年公司董事会做到日常工作规范运作，召开会议按要求提前通知全体董事和列席会议的监事、高级管理人员。公司董事会严格按照《董事会议事规则》和《公司章程》规定程序审议、表决各项议案，形成决议，由参加会议的董事签字认可。2019 年公司共召开了 6 次董事会会议（含 2 次临时会议），会议决议事项按要求在上海证券报和上海证券交易所网站上进行披露，确保公司重大事项及相关需要披露事项真实、准确、完整、及时进行了披露。

2020 年主要工作

起起落落，风雨不断的 2019 年已渐行渐远，2020 年又以非同寻常迎面而来。2020 年公司面临希望和困难同在；风险与机遇并存。新冠肺炎疫情发生以来，预计将对 2020 年国内经济造成较大影响。首先是经济下行冲击，消费市场回升将持续乏力。其次是供应链和流通环节不畅，影响实体企业经营销售。危和机总是同生并存，克

服了“危”即是“机”，面临不确定的内外经济形式，2020年要继续挖掘公司经营潜力，积极探索品牌创新商业模式，做好渠道品牌经营工作，克服市场风险。同时，通过切实落实战略转型，积极应对发展挑战，按照公司确定的发展思路和规划方向，坚定推进公司的战略转型，为公司注入发展新动力。基于以上公司发展思路，董事会提出2020年公司的工作要点：

一、坚定信心，提质增效

2019年公司要继续通过完善内部治理和组织结构，提高运营效率，严格考核机制，明确公司各事业部和管理岗位人员的责任和权益，强化管理，立足内衣品牌建设，实现公司品牌经营型企业转型再升级。一是加强全渠道营销网略的优化建设以及门店的稳步扩张。二是公司要在整合、优化、提升销售渠道，集中优势资源在产品展示、卖场布局等方面进行更加规范化、制度化管理，使“浪莎内衣”的形象更加深入人心。

二、注重创新和协调发展的企业格局，强化创新和协调发展意识

要始终如一按照浪莎内衣品牌第一、质量第一、市场第一的目标，强化品牌建设，全面提升浪莎内衣品牌的知名度、美誉度、影响力。一是继续通过电子商务、会员模式、私域流量的运营，利用社交、社群、直播等零售工具，实现公司产品线上线下融合发展，为消费者提供更多优质消费体验。二是积极探索品牌创新商业模式，做好渠道品牌经营工作，充分发挥“浪莎品牌”效应成为移动电商发展的主要动力。三是提升浪莎内衣品牌影响力，继续通过联营方式、合作方式、输出方式等与供应商、客户合作，利用浪莎品

牌，开发内衣延伸产品，增加公司产品品种，提高产品附加值，继续扩大公司产品销售量。

三、做好新产品研发工作，增强公司产品市场竞争力

1、强调以自主研发作为技术进步驱动力，通过产品生产工艺的持续改进、新产品的不断开发，提高浪莎内衣产品舒适度和功能性，降低生产损耗率，增强公司产品的市场竞争力。

2、继续利用企业外部科研机构的研究力量，加强校企、院企合作，充分发挥外部研究机构在前沿技术开发上的实力，将其迅速转化为公司可利用的生产力。并在技术合作过程中，进一步促进公司自主创新能力的培养和加强。公司继续专注产品深度研发及科技创新，培养科研人才梯队，使公司在未来发展过程中更具市场竞争力和创造力。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一、行业竞争格局和发展趋势分析

2020年公司面临的行业竞争格局和发展趋势与2019年比较，更加严峻。具体表现如下：

1、内衣行业总体发展趋势。中国内衣产业起步较晚，行业集中度相对分散。随着中国人均收入的增长和国人的内衣消费观点的开放，内衣消费逐渐趋于时尚化、个性化以及多元化，中国居民对内衣消费的需求量也逐渐提升，内衣市场的销售收入也随之上升。依据《中国内衣市场监测大数据报告》，2019年全国内衣产品销售总额达到4400亿元。

2、2020年突发疫情事件，不仅带来经济下行对行业经营竞争格局的冲击，而且影响消费市场将持续回升乏力，预计内衣行业

2020年销售将稳中有降。

3、纺织内衣行业不仅属于完全的竞争市场，而且也是典型的买方市场，行业市场竞争将进一步加剧。

4、纺织内衣行业现状是劳动密集，行业技术门槛、行业壁垒较低，加之产品附加值偏低，日益激烈的竞争市场，持续增长的劳动力成本，挤压行业企业利润空间。

5、为满足人们对美好生活向往，顺应消费需求新变化，纺织服装企业追求产品的时尚、简单、极致，创造和提供更多高品质、高颜值、高性价比产品服务已势在必行。

6、消费者对“浪莎内衣”产品品牌认知度和忠诚度的提高，以及公司在产品质量、品牌文化、研发力度、工艺技术、管理服务和市场营销等方面的投入不断加大，提升公司在同行业中处于不利的竞争格局。

二、公司发展战略

2020年公司发展战略：聚集产品，以品牌经营为核心，大力发展“浪莎内衣”系列产品，强化“浪莎内衣”品牌建设，从产品、渠道、服务、管理以及终端形象等方面推进浪莎品牌提升，通过品牌形象和影响力的提升推动产品销售，增强企业增收盈利能力，力争形成品牌资产与业绩同步增强的良性发展态势。

三、2020年经营计划和费用控制计划

1、2020年公司营业收入和利润计划在2019年基础上有增长，增长计划10%。

2、强化管理，向管理要效益。加大研发投入和强化营销的同时合理控制全年费用的增长。全年费用增长控制范围：与2019年

基本持平。

四、2020年公司可能面对的风险分析

2020年公司面临风险挑战加剧。具体表现如下：

1、不可抗力的疫情蔓延带来的风险。虽然我们国内疫情已得到有效控制，并已全面复工复产，经济运行趋于常态。但是随着境外疫情的蔓延，对趋于正常运行的国内经济影响存在不确定性。

2、市场的风险。随着我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，为满足人们对美好生活向往，顺应消费需求新变化，纺织服装企业追求产品的时尚、简单、极致，创造和提供更多高品质、高颜值、高性价比产品服务已势在必行。公司的经营理念能否跟得上日新月异的市场形式，存在一定的市场风险。

3、行业竞争不规范的风险。纺织服装的内衣子行业不仅是一个完全竞争的行业，而且存在无序竞争的问题。由于行业技术门槛、行业壁垒较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低水平重复建设严重，低档产品生产能力过剩。为了维持生存和发展，许多中小企业抄袭、模仿名牌企业和市场流行的产品设计，并采取让价不让市场的方式，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。公司将继续面临行业竞争不规范的风险。

4、行业产能过剩的风险。国内从事纺织服装内衣生产的企业较多，规模以上企业数量呈不断增长趋势，初级产品生产能力严重过剩。大量的中小企业甚至个人投资者进入该行业，致使行业集中度较低。加大资金投入，扩大生产规模，提高技术含量，降低单位产品成本是增强企业竞争力的重要条件。

5、产品销售季节性波动的风险。公司主打产品为保暖内衣和男女时尚内衣，产品销售具有较强的季节性。若因季节性原材料价格波动和气候变化的影响，可能出现品牌滞销状况，从而导致销售下降、库存增加。

6、技术创新能力与核心竞争力不高的风险。国内内衣企业大多单纯依靠劳动力资源，以低成本和数量取胜，来实现外延式扩张。与欧美日等发达国家内衣企业相比，国内内衣企业在产品与技术创新能力方面明显不足，核心竞争力尚难提高，国际竞争力整体不强。近年来公司不断增加研发投入，企业技术创新能力与核心竞争力得到不断提高，尽力克服技术创新能力与核心竞争力不高，制约企业发展的问題。

时间是最伟大的书写着，见证了我们这个时代最不平凡的奋斗征程。尽管今年在经营的道路上可能会遇到这样或那样的困难，我们坚定信心，砥砺前行，共克时艰，心往一处想，劲往一处使，顺势而为，逆势而上。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司

2020年5月22日

议案二：审议监事会工作报告

浪莎股份监事会工作报告

监事会主席 陈筱斐

(2020年5月22日)

各位股东、各位代表：

下面，我代表第十届监事会向大会作工作报告，报告共分三部分请大会审议。

2019年监事会工作情况

一、公司监事会在2019年度本着维护股东利益的原则，依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定，忠实履行了公司章程赋予的监督职责。首先，监事会全年召开监事会会议6次(含两次监事会临时会议)，监事会成员列席董事会会议4次和参加公司重要的有关工作会议，了解董事会的重大决策和公司有关工作所采取的重大措施，并提出监事会的建议和意见。其次，监事会认真履行对公司财务报告的审查职责，收集检查公司财务报表，审查其合规合法性；审查会计资料的真实性和准确性。第三，监事会通过公司内部审计，对有关财务收支活动情况实施监督，切实维护公司和股东的利益。第四，监事会对公司提交股东大会批准的年度财务报告、利润分配预案等进行了审议。

二、监事会召开会议情况及决议内容，2019年度监事会共召开了4次监事会议和2次临时会议：

(一)2019年4月13日召开了第九届监事会第八次会议，会议审议通过了：

- 1、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。
- 2、《监事会对公司2018年年度报告的独立意见》。
- 3、《监事会工作报告》。

4、《关于全资子公司向母公司现金分红 1200 万元人民币的议案》。

5、《关于 2018 年度利润分配预案》。

6、《关于会计政策变更的议案》。

7、《关于确认公司监事会成员和职工监事 2018 年度薪酬的议案》。

(二) 2019 年 4 月 29 日召开了第九届监事会临时会议，会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》及《公司 2019 年第一季度报告正文》。

(三) 2019 年 5 月 12 日召开了第九届监事会第九次会议，会议审议通过了：

1、《关于推选公司第十届监事会候选人员的议案》。

2、《关于公司第十届监事会监事薪酬的议案》。

(四) 2019 年 6 月 5 日召开了第十届监事会第一次会议，会议选举陈筱斐为四川浪莎控股股份有限公司第十届监事会主席。

(五) 2019 年 8 月 17 日第十届监事会第二次会议，会议审议通过了：

1、《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》

2、《关于会计政策变更的议案》。

(六) 2019 年 10 月 30 日召开了第十届监事会临时会议，会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》及《公司 2019 年第三季度报告正文》。

监事会的独立意见

一、监事会对公司依法运作情况的独立意见：2019 年度公司运作符合《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于

上市公司相关规定，公司决策程序合法，内部控制制度得到进一步完善内控机制运行良好。报告期内未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》，或损害公司利益的行为。

二、监事会对检查公司财务情况的独立意见：监事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告进行了审阅，认为审计报告和公司 2019 年度报告真实、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

三、监事会对公司 2019 年年度报告的独立意见

1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。

2、监事会认为公司 2019 年年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。

3、公司 2019 年年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 2019 年年度的经营管理和财务状况。

4、2019 年年度报告在规定时间内披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会关于全资子公司向母公司现金分红 1000 万元人民币的合规审核意见。因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。会议同意董事会意见，同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司本次向母公司现金分红 1000 万元。。

五、监事会对公司 2019 年度利润分配政策审议的独立意见：根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019

年度经营成果审计,2019年1-12月公司实现净利润15,838,248.19元。截止2019年12月31日公司合并报表未分配利润为51,528,271.26元,母公司经全资子公司向其分红1000万元,并提取法定盈余公积10%后,可供股东分配利润为51,528,271.26元。依照《公司章程》相关规定,监事会同意董事会提出的2019年度分配政策。即,2019年度向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),不进行资本公积转增股本。

六、监事会关于会计政策变更的合规审核意见:财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。本次公司会计政策变更对公司财务报表项目列示产生影响,对公司总资产、净资产、损益等未产生实质性影响。

2019年中期公司依据相关政策进行会计政策变更,变更后的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公

司和中小股东权益的情况。监事会同意本次会计政策的变更。

监事会 2020 年主要工作

2020年公司监事会将按照《公司法》、新修订的《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《浪莎股份监事会议事规则》等要求，忠实勤勉地履行监督职责。督促公司加强内部控制建设，依法合规运作，树立公司良好的资本市场形象。2020年工作要点：

- 1、加强监事会自身建设和学习，不断提升履职能力，提高监督水平和质量。
- 2、坚持以财务监督为核心，通过审阅财务报告、定期报告等，加强对公司的财务运作、财务信息披露情况的监督。
- 3、监督公司规范运作，督促公司建立健全内部控制体系，重点关注公司经营授信、委托理财、关联交易等情况，保证公司合规经营。
- 4、与管理层保持及时沟通，监督公司高层管理人员履行职责情况，发现问题及时制止、纠正和报告。
- 5、同意董事会题为《规范运作 提质增效 坚定信心 共克时艰》的工作报告内容。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司
2020年5月22日

独立董事 2019 年度述职报告

独立董事：李有星 何斌辉 赵克薇

(2020 年 5 月 22 日)

各位股东、各位代表：

上午好！作为四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”、“浪莎股份”）独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《浪莎股份独立董事年报工作规则》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投资者的合法权益。现将我们 2019 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

独立董事李有星：2019 年 6 月 5 日公司 2018 年度股东大会被选举为公司第十届董事会独立董事，任期至 2022 年 6 月 4 日止。2010 年 4 月取得深圳证券交易所独立董事任职资格，任职公司法律专业独立董事，不存在影响任职独立性的情形。

独立董事何斌辉：2019 年 6 月 5 日公司 2018 年度股东大会被选举为公司第十届董事会独立董事，任期至 2022 年 6 月 4 日止。2008 年 9 月取得上海证券交易所独立董事任职资格，任职公司经济、证券专业独立董事，不存在影响任职独立性的情形。

独立董事赵克薇：2019 年 6 月 5 日公司 2018 年度股东大会被选举为公司第十届董事会独立董事，任期至 2022 年 6 月 4 日止。2012 年 4 月取得上海证券交易所第十九期独立董事任职资格，曾任

公司第九届董事会独立董事，任职公司会计专业独立董事，不存在影响任职独立性的情形。

二、认真履行职责，维护公司整体利益

1、参加股东会和董事会的出席情况

独立董事姓名	参加股东会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李有星	1	3	2	1	0	0	否
何斌辉	1	3	2	1	0	0	否
赵克薇	1	6	4	2	0	0	否

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
李有星	不适用	不适用	各次董事会审议议案均投赞成票
何斌辉	不适用	不适用	各次董事会审议议案均投赞成票
赵克薇	不适用	不适用	各次董事会审议议案均投赞成票

3、2019 年度凡须经董事会审议决策的重大事项，公司做到了提前提供相关资料，并及时与我们沟通，介绍具体情况。公司董事会秘书及相关工作人员对我们的工作给予了积极支持和配合，协助了我们更好的履行工作职责。2019 年度我们根据各自的专业优势发表自己的独立意见，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一) 根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》精神，按照《浪莎股份独立董事年报工作规则》，我们勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任和义务。首先，听取了公司管理层向我们全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，对公司经营情况进行实地考察。其次，认真

审查了财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)进场审计前向我们书面提交的本年度审计工作安排及其它相关资料。第三,在年审注册会计师出具初步审计意见后和2020年4月28日召开第十届董事会第三次会议审议年报前,2020年4月14日公司董事会秘书已安排我们与年审注册会计师以微信语音形式的沟通会,沟通审计过程中发现的问题,并认真审阅审计报告初稿。

(二)根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司若干问题通知》,在浪莎股份2019年度报告中,我们对上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题发表了独立意见,认为浪莎股份2019年度未发生对外担保事项,2019年公司与控股股东及关联方之间不存在资金占用情况(关联资金往来除外),亦未向大股东及其关联方提供担保。

(三)关联交易事项。根据《浪莎股份关联交易内部决策规则》,我们对公司2019年全年预计日常关联交易事项和全年实际发生的日常关联交易事项发表了无异议的独立意见。我们认为:

1、预计日常关联交易事项意见:2019年4月13日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司预计2019年日常关联交易事项的议案》(3名关联董事已回避表决):公司全资子公司浪莎内衣向关联方浪莎针织有限公司销售产品(浪莎针织购买内衣产品电商组合配套销售)不超过**100**万元;电视购物促销,内衣产品组合配套销售,向浪莎针织购买产品(袜品)不超过**150**万元;关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超过**350**万元;向关联方上海信中翰投资有限公司区域销售内衣产品不超过**500**万元;向关联方义乌蓝平针织有限公司平台销售内衣产品不超过**350**万元;向浪莎集团销售美体内衣产品不超过**1000**万元。

经审核,全年预计交易标的按市场原则定价,未对中小投资者

造成损害，公司董事会审议通过后进行了充分披露，我们发表了无异议的独立意见。因预计关联交易总额 2450 万元，未超过董事会审议范畴，无需提交股东大会审议批准。

2、公司 2019 年日常关联交易执行情况意见：根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计，2019 年 1 月至 12 月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司、上海信中翰投资有限公司、义乌蓝平针织有限公司和浪莎控股集团有限公司 2019 年度合计发生关联交易总额 1167.45 万元，为全年预计日常关联交易总额 2450 万元的 47.65%。交易按市场定价和约定合同价执行，没有损害其他股东利益，我们对公司 2019 年全年日常关联交易执行情况无异议。

（四）关于现金分红政策修订和年度利润分配执行情况的意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及四川监管局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》（川证监上市[2014]7 号）有关规定的要求，公司对《公司章程》中涉及利润分配决策程序、利润分配政策条款进行了修订，进一步明晰了公司分红政策和利润分配的决策机制切实维护全体股东权益。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度经营成果审计，2019 年 1-12 月公司实现净利润 15,838,248.19 元。截止 2019 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 51,528,271.26 元，全资子公司向母公司全年分红 1000 万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，可供股东分配利润为 10,160,508.67 元。依照《公司章程》相关规定，同意董事会提出 2019 年度分配政策：2019 年度向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

（五）聘任年审会计师事务所意见：2019 年度董事会审计委员会和董事会审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2019 年度财务审计机构，未提出更换年审会计师事务所的提议。

（六）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：公司建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）关于会计政策变更的独立意见。报告期内财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会

[2019]6 号要求编制执行。本次公司会计政策变更对公司财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、损益等未产生实质性影响。变更后的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。

四、总体评价和建议

1、作为浪莎股份的独立董事，我们同意董事会题为《规范运作 提质增效 坚定信心 共克时艰》的工作报告内容，认为：2019 年公司进行了董事会换届选举，新一届董事会承袭上一届董事会工作，认真执行了股东大会的决议事项，积极开展了工作，年度顺利完成股东会审议批准的利润分配。

2、2019 年我们严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等规定赋予的权利，在公司董事会、监事会和经理层的理解支持下，利用自己的专业知识和经验，本着客观独立原则参与公司重大事项决策，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

3、2020 年我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议；为董事会的决策提供参考。充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司

2020 年 5 月 22 日

议案四：审议公司 2019 年年度报告及摘要

审议《公司 2019 年年度报告》 及《公司 2019 年年度报告摘要》

四川浪莎控股股份有限公司 2020 年 4 月 28 日第十届董事会第三次会议审议通过了《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。报告内容详见 2020 年 4 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2020 年 5 月 22 日

议案五： 审议财务决算报告

浪莎股份 2019 年度财务决算报告

财务负责人：周宗琴

（2020 年 5 月 22 日）

各位股东、各位代表：

下面，我代表第十届董事会，向大会报告 2019 年度财务决算情况，报告共分五个部分，请大会审议。

一、实现利税

2019 年受经济下行，消费市场回升乏力，暖冬等影响，行业竞争进一步加剧，公司生产经营在困难中求生存。面对复杂多变的经济环境和市场环境，公司上下，认清形式，直面困难，凝心聚力，满怀信心，积极有效寻求经营中遇到困难的解决办法。优化业务布局，创新经营，并加强对生产经营的宏观指导，虽确保了全年收入没有大幅下滑，但 2019 年营业收入、净利润等主要会计数据和财务指标同比均下降。2019 年公司使用自有资金进行短期委托理财产生投资收益占净利润比例达到 41.78%。2019 年公司完成营业收入 33,105.64 万元，比上年同期下降 14.59%；实现税金 1,343.56 万元，其中：实现增值税 1,089.91 万元，税金及附加 253.65 万元；实现利润总额 1,804.83 万元，比上年同期 3,299.24 万元减少 1,494.41 万元；实现净利润 1,583.82 万元，比上年同期 2,916.18 万元减少 1,332.36 万元。其中：营业利润 1,699.52 万元，利税总额合计 3,148.39 万元，扣除非经常性损益后净利润 888.08 万元，基本每股收益 0.163 元/股。2019 年 12 月 31 日总资产 69,331.17 万元，比上年同期末减少 0.48%；净资产 50,409.72 万元，每股净资产 5.19 元；加权平均净资产收益率 3.15%。

二、实现利润增减因素

2019 年实现利润总额 1,804.83 万元，比上年同期 3,299.24 万元

减少 1,494.41 万元，其影响利润增减的主要因素是：

1、营业收入 33,105.64 万元，比上年同期 38,758.72 万元减少 5,653.08 万元，减少幅度 14.59%。

2、营业成本 27,271.39 万元，比上年同期 31,057.69 万元减少 3,786.30 万元，减少幅度 12.19%。

3、税金及附加 253.65 万元，比上年同期 291.14 万元减少 37.49 万元，减少幅度 12.88%。

4、主要期间费用 3,283.57 万元，比上年同期 3,183.69 万元增加 99.88 万元，增加幅度 3.14%。

5、其他收益 51.00 万元，与上年同期 51.00 万元同比无增减变化，增减幅度为 0%。

6、投资收益 661.67 万元，比上年同期 624.72 万元增加 36.95 万元，增加幅度 5.91%。

7、信用减值损失-563.89 万元，上年同期无发生额。主要系 2019 年公司执行新金融工具政策将应收款项坏账准备在信用减值损失列报年致。

8、资产减值损失-746.83 万元，比上年同期-1,674.18 万元减少 927.35 万元，减少幅度 55.39%。主要系 2019 年公司执行新金融工具政策将应收款项坏账准备在信用减值损失列报所致。

9、资产处置收益 0.54 万元，比上年同期 5.33 万元减少 4.79 万元，减少幅度 89.84%。主要系 2019 年公司处置资产账面价值较小所致。

10、营业外收入 141.75 万元，比上年同期 92.96 万元增加 48.79 万元，增加幅度 52.48%。主要系 2019 年公司收到的政府补助收入增加所致。

11、营业外支出 36.43 万元，比上年同期 26.79 万元增加 9.64 万元，增加幅度 36.00%。主要系 2019 年公司固定资产报废、债务

重组损失增加所致。

三、主营业务成本费用分析

1、销售费用：2019年支出数1,465.02万元，比上年同期1,430.45万元增加34.57万元，增加幅度2.42%。

2、管理费用：2019年支出数916.88万元，比上年同期715.49万元增加201.39万元，增加幅度28.15%。

2、研发费用：2019年支出数1,095.46万元，比上年同期1,278.16万元减少182.70万元，减少幅度14.29%。

3、财务费用：2019年支出数-193.79万元，比上年同期-240.41万元增加46.62万元，增加幅度19.39%。主要系2019年公司银行存款利息收入减少所致。

4、工资发放情况：2019年工资总额计提数2,426.32万元，比上年同期1,986.23万元多计提440.09万元；实际发放额2,290.11万元，比上年同期2,018.09万元增加272.02万元。主要系2019年公司超市业务规模加大，销售人员增加所致。

四、资产及资金

资产总额69,331.17万元，负债总额18,921.45万元，股东权益50,409.72万元，其中：未分配利润5,152.83万元。

1、总资产69,331.17万元，比上年同期末69,666.40万元减少335.23万元，减少幅度0.48%。

(1)货币资金36,643.44万元，比上年同期末33,246.62万元增加3,396.82万元，增加幅度10.22%。

(2)应收票据0万元，比上年同期末519.00万元减少519.00万元，减少幅度100%。主要系2019年公司背书转让上年期末收到的销售客户承兑汇票支付货款所致。

(3)应收账款5,762.23万元，比上年同期末7,353.39万元减少1,591.16万元，减少幅度21.64%。

(4)预付账款 1,583.50 万元，比上年同期末 1,262.74 万元增加 320.76 万元，增加幅度 25.40%。

(5)其他应收款 330.88 万元，比上年同期末 620.96 万元减少 290.08 万元，减少幅度 46.71%。主要系 2019 年公司收回部分涉诉债权所致。

(6)存货 10,191.75 万元，比上年同期末 8,925.15 万元增加 1,266.60 万元，增加幅度 14.19%。

(7) 其他流动资产 1,161.77 万元，比上年同期末 4,260.96 万元减少 3,099.19 万元，减少幅度 72.73%。主要系 2019 年期末公司投资购买短期理财产品已全部到期，收回理财本金及取得理财投资收益所致。

(8)可供出售金融资产 0 万元，比上年同期末 100.00 万元减少 100.00 万元，减少幅度 100%。主要系 2019 年公司执行新金融工具政策，将“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具”列报所致。

(9)长期股权投资 0 万元，同比无变化。

2019 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司生产经营基本情况：

浙江浪莎内衣有限公司，注册资本 15,000.00 万元，法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，经营范围：内衣、针织品、服装、针织面料制造销售；纱线销售、国际贸易、国内贸易。本公司投资额 15,000.00 万元，所占权益比例 100%。该公司 2019 年总资产 67,927.01 万元，全年实现营业收入 33,105.64 万元，净利润 1,628.13 万元，产生现金流量净额 4,992.37 万元，全年向母公司四川浪莎控股股份有限公司现金分红 1,000.00 万元。

2019 年浙江浪莎内衣有限公司所属全资子公司义乌市蓝也服饰有限公司生产经营基本情况：

义乌市蓝也服饰有限公司，注册资本 200.00 万元，法定代表人：

金洲斌，企业类型：有限责任公司(法人独资)，经营范围：内衣、针织品、服装、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口，浙江浪莎内衣有限公司投资额 200.00 万元，所占权益比例 100%。该公司 2019 年总资产 195.39 万元，2019 年未实现营业收入，净利润-2.66 万元，产生现金流量净额-2.66 万元。

(10)其他权益工具 100.00 万元，上年期末无余额。主要系 2019 年公司执行新金融工具政策，将“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具”列报所致。该期末余额系 2016 年公司战略投资东方汇富杭州天使基金一期私募项目 100 万元，该资金用途为以有限合伙人的身份出资设立上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）。公司对上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为 3.01%，由于本公司作为有限合伙人，不执行合伙事务，不参与被投资单位的经营决策，因此对其不存在重大影响或者共同控制。

(11)投资性房地产 206.16 万元，比上年期末 211.91 万元减少 5.75 万元，减少幅度 2.72%。

(12)固定资产 7,396.76 万元，比上年期末 7,927.56 万元减少 530.80 万元，减少幅度 6.70%。

(13)在建工程 1,009.77 万元，上年期末无余额，主要系 2019 年公司新增修建厂房 X4 工程所致。

(14)无形资产 3,836.85 万元，比上年期末 3,958.16 万元减少 121.31 万元，减少幅度 3.06%。

(15)长期待摊费用 39.96 万元，比上年期末 155.26 万元减少 115.30 万元，减少幅度 74.26%。主要系 2019 年摊销所致。

(16)递延所得税资产 1,068.10 万元，比上年期末 1,124.69 万元减少 56.59 万元，减少幅度 5.03%。

2、总负债 18,921.45 万元，比上年期末 19,659.12 万元减少 737.67 万元，减少幅度 3.75%。

(1)应付票据 6,297.66 万元，比上年期末 8,155.51 万元减少

1,857.85 万元，减少幅度 22.78%。

(2)应付账款 10,923.49 万元，比上年同期末 9,512.85 万元增加 1,410.64 万元，增加幅度 14.83%。

(3)预收账款 716.16 万元，比上年同期末 640.28 万元增加 75.88 万元，增加幅度 11.85%。

(4)应付职工薪酬 558.52 万元，比上年同期末 422.15 万元增加 136.37 万元，增加幅度 32.30%。主要系 2019 年公司期末留存工资于期后春节前发放所致。

(5)应交税费 141.82 万元，比上年同期末 631.87 万元减少 490.05 万元，减少幅度 77.55%。主要系 2019 年公司缴纳上年欠税，应交增值税、所得税及房产税减少所致。

(6)其他应付款 185.59 万元，比上年同期末 157.77 万元增加 27.82 万元，增加幅度 17.63%。

(7)递延收益 61.35 万元，比上年同期末 97.75 万元减少 36.40 万元，减少幅度 37.23%。主要系 2019 年公司摊销 2010 年重点产业振兴和技术改造（第四批）中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助)51 万元，计入其他收益所致。

(8)递延所得税负债 36.85 万元，比上年同期末 40.94 万元减少 4.09 万元，减少幅度 10.00%。期末递延所得税负债系 2018 年公司根据《财政部、税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54 号）第一条之规定：企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，在计算应纳税所得额时允许一次性计入当期成本费用扣除而形成。

3、股东权益合计 50,409.72 万元，比上年同期末 50,007.28 万元增加 402.44 万元，增加幅度 0.80%。主要系 2019 年 6 月 5 日经公司 2018 年年度股东大会决议，向全体股东每 10 股派现 0.12 元(含税)，共支付普通股股利 1,166.61 万元，以及 2019 年公司实现净利润 1,583.82 万元转入未分配利润所致。

五、主要会计数据和财务指标

序号	项 目	2019 年	2018 年	本期比上年同期增 减(%)	2017 年
1	营业收入(万元)	33,105.64	38,758.72	-14.59%	34,343.36
2	利润总额(万元)	1,804.83	3,299.24	-45.30%	2,613.78
3	归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,583.82	2,916.18	-45.69%	2,295.36
4	归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(万元)	888.08	2,319.37	-61.71%	1,719.27
5	总资产(万元)	69,331.17	69,666.40	-0.48%	65,188.43
6	所有者权益(或股东权益)(万元)	50,409.72	50,007.28	0.80%	47,674.41
7	资产负债率(%)	27.29%	28.22%	减少0.93个 百分点	26.87%
8	经营活动产生的现金流量净额 (万元)	2,462.71	-2,621.49	193.94%	2,516.77
9	基本每股收益(元/股)	0.163	0.300	-45.67%	0.236
10	稀释每股收益(元/股)	0.163	0.300	-45.67%	0.236
11	扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.091	0.239	-61.92%	0.177
12	净资产收益率(全面摊薄)(%)	3.14%	5.83%	减少2.69个 百分点	4.81%
13	扣除非经常性损益后的净资产 收益率(全面摊薄)(%)	1.76%	4.64%	减少2.88个 百分点	3.61%
14	加权平均净资产收益率(%)	3.15%	5.97%	减少2.82个 百分点	4.93%
15	加权平均扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)	1.77%	4.75%	减少2.98个 百分点	3.70%
16	每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.25	-0.27	192.59%	0.26
17	归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	5.19	5.14	0.97%	4.90
18	调整后的归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	5.17	5.12	0.98%	4.88

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司
2020年5月22日

议案六：审议关于 2019 年度利润分配预案

审议《关于 2019 年度利润分配预案》

四川浪莎控股股份有限公司 2020 年 4 月 28 日第十届董事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度经营成果审计，2019 年 1-12 月公司实现净利润 15,838,248.19 元。

截止 2019 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 51,528,271.26 元，全资子公司向母公司全年分红 1000 万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，可供股东分配利润为 10,160,508.67 元。依照《公司章程》相关规定，董事会拟提出 2019 年度分配政策为：2019 年度向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本。

公司 2019 年度公司利润分配预案独立董事发表了独立意见，同时公司监事会审议无异议。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2020 年 5 月 22 日

议案七： 审议关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构的议案

**审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所
（特殊普通合伙）2020 年财务报告审计机构的议案》**

四川浪莎控股股份有限公司 2020 年 4 月 28 日第十届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。

详细内容请见 2020 年 4 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所 [http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2020 年 5 月 22 日

议案八：审议关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内控审计机构的议案

**审议《关于聘请四川华信集团会计师事务所
（特殊普通合伙）2020年内控审计机构的议案》**

四川浪莎控股股份有限公司2020年4月28日第十届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘请四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内控审计机构的议案》。董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的内控审计工作质量决定其报酬。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2020年5月22日

议案九：审议关于浪莎内衣使用自有资金购买理财产品进行现金资产管理的议案

审议《关于浪莎内衣使用自有资金不超过

2.5 亿元用于购买理财产品进行现金资产管理的议案》

四川浪莎控股股份有限公司 2020 年 4 月 28 日第十届董事会第三次会议审议通过了《关于浪莎内衣使用自有资金不超过 2.5 亿元用于购买理财产品进行现金资产管理的议案》。前次浪莎内衣使用自有资金不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产品授权时期已满，为提高自有资金的使用效率，优化财务结构，提高资产利用率，董事会同意浪莎内衣使用自有资金额度不超过 2.5 亿元用于购买理财产品及商业银行结构性存款产品进行现金资产管理。该事项待提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长，自批准之日起 5 年内使用公司自有资金购买商业银行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品以及商业银行结构性存款产品，购买总额不超过人民币 2.5 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品以及商业银行结构性存款产品风险控制措施。公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品以及商业银行结构性存款产品要严格把关、谨慎决策。

公司独立董事李有星、何斌辉、赵克薇关于本次浪莎内衣使用自有资金不超过 2.5 亿元用于购买理财产品进行现金资产管理发表了独立意见：认为公司财务状况稳健，自有资金充裕，在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下，浪

莎内衣使用自有资金不超过 2.5 亿元用于购买理财产品进行现金资产管理，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意浪莎内衣使用自有资金不超过 2.5 亿元用于购买理财产品进行现金资产管理。

详细内容请见 2020 年 4 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所 [http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2020 年 5 月 22 日