

四川浪莎控股股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川浪莎控股股份有限公司于 2011 年 8 月 14 日在浪莎控股集团
有限公司会议室召开了第七届监事会第五次会议，会议由监事会主席
翁关荣主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议符合《公司法》、
《公司章程》规定。现将出席会议监事审议通过事项公告如下：

一、**3 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《公司 2011 年
半年度报告》及《公司 2011 年半年度报告摘要》。

1、公司 2011 年半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。

2、公司 2011 年半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
2011 年中期的经营管理和财务状况。

3、公司 2011 年半年度报告在规定时间内披露前，未发现与 2011
年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、**3 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《公司关于 2011
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

监 事 会

2011 年 8 月 14 日