

四川浪莎控股股份有限公司 2008 年年度报告补充公告

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。

四川浪莎控股股份有限公司于 2009 年 2 月 25 日在《上海证券报》上刊登了公司 2008 年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了公司 2008 年年度报告全文。根据上海证券交易所上证公函（2009）0306 号《关于对四川浪莎控股股份有限公司年报的事后审核意见函》，现将公司 2008 年年度报告相关事项补充公告如下：

一、关于根据中国证监会（2008）48 号公告要求，补充披露与公允价值计量相关的内控制度情况，以及持有外币金融资产情况。

1、公司遵循谨慎性原则，按照企业会计准则规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，采用适当方法合理确定公允价值。在采用估值技术确定公允价值时，充分关注估值模型以及计算参数的合理性。目前公司内控制度正在修订之中，将补充建立和完善公允价值计量相关的内部控制制度相关内容。

2、公司将建立健全同金融工具会计核算、信息披露相关的决策机制、业务流程和内部控制，重点关注市价持续下跌情况下的金融资产减值，以及衍生金融工具的会计核算。报告期内，公司未持有金融资产、衍生金融资产及外币金融资产的情况。详见附件一、二。

3、公司充分关注持有被投资单位表决权的比例对控制权的影响，综合考虑被投资单位的股权结构、董事会构成、日常经营管理决策以及所处行业特点等因素，判断是否具有决定被投资单位财务和经营政策的权力，并以此为基础合理确定企业合并的类型和合并财务报表的范围。报告期内，公司仅持有浙江浪莎内衣有限公司 100% 股权一家，公司无持股比例低于 50% 的被投资单位纳入合并范围。

4、公司充分关注控股股东、控股股东控制的其他关联方、上市

公司的实际控制人等向公司进行直接或间接捐赠行为（包括直接捐赠现金或实物资产、直接豁免或代为清偿债务等）的经济实质。报告期内，公司无控股股东、控股股东控制的其他关联方、上市公司的实际控制人等向公司进行直接或间接捐赠行为。

二、关于补充披露董事会薪酬委员会履职情况报告

为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，2007年6月23日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并成立了公司董事会薪酬与考核委员会，主任委员：罗仲伟，成员：翁荣弟、罗仲伟（独立董事）、沈颖玲（独立董事）。公司董事会及董事会薪酬与考核委员会认为对公司董事、监事和管理层激励考核时机未成熟，目前公司尚未推出薪酬制度和建立有效的激励机制。为确保公司董事、监事和管理层能忠实、勤勉的履行职责，自觉维护公司和全体股东的最大利益，公司将适时推出薪酬制度的建设，建立有效的激励机制，以进一步激发公司高管的积极性，充分发挥他们的主观能动性，为公司做出更多、更大的贡献。

三、补充修改后的2008年年度报告全文及摘要（修订本）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2009年4月9日

附件一：与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项 目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价 值变动(3)	计入权益的累计 公允价值变(4)	本期计提 的减(5)	期末金 额(6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融资产 ²	0	0	0	0	0
其中：衍生金融资产	0	0	0	0	0
2. 可供出售金融资产	0	0	0	0	0
金融资产小计	0	0	0	0	0
金融负债	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0
其他 ³	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

附件二：持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项 目 (1)	期初金 额(2)	本期公允价 值变动损(3)	计入权益的累计 公允价值变动(4)	本期计提 的减值(5)	期末金 额(6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值 计量且其变动计入当 期损益的金融资产 ²	0	0	0	0	0
其中：衍生金融资产	0	0	0	0	0
2. 贷款和应收款 ³	0	0	0	0	0
3、可供出售金融资产	0	0	0	0	0
4. 持有至到期投资	0	0	0	0	0
金融资产小计	0	0	0	0	0
金融负债	0	0	0	0	0