证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2010-037

罗莱家纺股份有限公司

2010 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人仲黎及会计机构负责人(会计主管人员)王建东声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	罗莱家纺	
股票代码	002293	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴献忠	
联系地址	江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号	
电话	0513-85928751	
传真	0513-85928103	
电子信箱	zqb@luolai.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,530,314,604.14	1,547,520,508.00	1,547,520,508.00	-1.11%
归属于上市公司股东	1,306,209,020.00	1,327,763,903.61	1,327,763,903.61	-1.62%
股本	140,363,100.00	140,363,100.00	140,363,100.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/	9.31	9.46	9.46	-1.59%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	661,829,336.30	407,570,538.01	415,126,800.99	59.43%
营业利润	104,029,438.73	62,304,205.78	63,108,832.66	64.84%
利润总额	113,404,719.19	67,293,163.79	68,239,608.03	66.19%
归属于上市公司股东	76,795,650.21	50,865,856.58	48,311,188.17	58.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	69,852,228.50	45,984,906.93	42,634,119.59	63.84%
基本每股收益(元/	0.55	0.48	0.46	19.57%
稀释每股收益(元/	0.55	0.48	0.46	19.57%
净资产收益率(%)	5.76%	16.44%	15.30%	-9.54%
经营活动产生的现金	-34,746,417.62	23,159,448.66	22,545,737.08	-254.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/	-0.25	0.22	0.21	-219.05%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,441,175.98	
非流动资产处置损益	-10,876.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,019.06	
所得税影响额	-2,343,820.11	
少数股东权益影响额	-88,038.64	
合计	6,943,421.71	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	4,505

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海罗莱投资控股有限公司	境内非国有法人	39.18%	55,000,000	55,000,000	
伟佳国际企业有限公司	境外法人	17.81%	25,000,000	25,000,000	
南通众邦投资管理有限公司	境内非国有法人	14.25%	20,000,000	20,000,000	
北京本杰明投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.81%	3,947,300	3,947,300	
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	2.58%	3,616,653		
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	2,210,015		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	1,900,050		
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	1,525,671		
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	1,318,440		
星邦国际集团有限公司	境外法人	0.94%	1,315,800	1,315,800	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
博时价值增长证券投资基金	3,616,653	人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,210,015	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,900,050	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	1,525,671	人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	1,318,440	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,184,111	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	1,152,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	899,888	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	769,820	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	711,199	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为薛伟成先生,持有上海罗莱投资控股有限公司55%的股权。公司的控股股东为上海罗莱投资控股有限公司,目前上海罗莱投资控股持有本公司52.25%的股份。上海罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 重事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
罗莱品牌	52,163.05	30,229.49	42.05%	53.34%	49.68%	1.42%
雪瑞丹品牌	3,171.45	1,745.27	44.97%	35.72%	36.71%	-0.40%
尚玛可品牌	3,189.93	2,332.94	26.87%	75.94%	83.33%	-2.95%
迪斯尼品牌	3,056.97	1,803.36	41.01%	102.20%	117.61%	-4.18%
其他	1,535.27	1,075.68	29.94%	24.40%	29.95%	-2.99%
一、主营业务收入合计	63,116.68	37,186.74	41.08%	54.27%	52.39%	0.72%
主营业务分产品情况						
标准套件类	30,191.16	17,052.16	43.52%	57.87%	56.83%	0.37%
被 芯 类	19,854.93	11,183.12	43.68%	55.90%	52.97%	1.08%
枕 芯 类	5,344.94	3,466.54	35.14%	48.39%	51.26%	-1.23%
夏令用品类	2,499.87	1,792.20	28.31%	19.45%	20.15%	-0.42%
饰品其他类	5,225.78	3,692.72	29.34%	55.61%	51.67%	1.84%
一、主营业务收入合计	63,116.68	37,186.74	41.08%	54.27%	52.39%	0.72%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	28,988.86	73.27%
华中地区	9,153.52	34.96%
东北地区	7,492.77	63.49%
华北地区	6,682.55	11.72%
西南地区	5,070.29	129.22%
华南地区	3,375.29	15.16%
西北地区	889.61	68.20%
香港地区	1,027.05	35.92%
出口	436.74	6.88%
合 计	63,116.68	54.27%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	90,713.30	报告期内投入募集资金总额	896.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	3,563.72
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=2-1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南通家纺生产基地扩建项目	否	21,704.10	21,704.10	19,037.55	293.60	2,575.49	-16,462.06	13.53%	2013年12月31日	0.00	是	否
直营连锁营销网络建设项目	否	26,889.50	26,889.50	18,295.90	209.89	209.89	-18,086.01	1.15%	2014年12月31日	0.00	是	否
研发设计中心建设项目	否	3,703.50	3,703.50	3,703.50	204.35	590.17	-3,113.33	15.94%	2011年01月31日	0.00	是	否
信息化建设项目	是	0.00	6,570.00	2,950.00	188.17	188.17	-2,761.83	6.38%	2015年12月31日	0.00	是	否
合计	-	52,297.10	58,867.10	43,986.95	896.01	3,563.72	-40,423.23	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	投入未达到计划进度主要原因是公司募集资金实际是在2009年9月到位,比原预计到位时间推迟。_											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无_____											
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 变更原因:为合理,有效地配置募集资金的使用,以充分实现直营连锁营销网络建设项目的预期效益,实现本公司与全体投资者利益的最大化。 变更情况:新增直营市场地区:南宁、柳州、桂林、清远、佛山、肇庆、东莞、漳州、泉州、临沂、大连、潍坊_决策程序:公司第一届董事会第十一次会议审议通过_2010年第一次临时股东大会决议通过_公司独立董事出具独立意见。_____ 信息披露情况:2010年4月26日进行公告。 _____											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司分别以自筹资金先期投入南通家纺生产基地扩建项目和研发设计中心建设项目350万元,364.11万元,2009年10月22号,经公司第一届董事会第八次会议决议通过,以募集资金置换先期已投入自筹资金714.11万元,该置换已经华普天健高商会审字[2009]3027号《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余金额873,990,757.85元,结存原因系项目未实施完毕。_____											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户											
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	50.00%
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	97,369,456.55		
业绩变动的原因说明	公司加大渠道拓展和管控及新品研发力度			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-96,363.82	-4,966.29
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-96,363.82	-4,966.29
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-96,363.82	-4,966.29

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年04月06日	网络	书面问询	网民	就公司2009年度报告回答机构提问,介绍公司上市后的日常经营情况及未来发展思路等
2010年04月20日	公司	实地调研	东方证券等70多家证券公司及投资者	就公司2009年度报告回答机构提问,介绍公司上市后的日常经营情况及未来发展思路等
2010年06月10日	公司	实地调研	中兴证券等	就公司2009年度报告回答机构提问,介绍公司上市后的日常经营情况及未来发展思路等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:罗莱家纺股份有限公司 2010年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	930,790,908.43	807,129,342.63	1,066,884,381.70	943,481,074.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	513,410.17		2,245,820.88	
应收账款	52,645,021.25	247,886,071.52	66,426,527.35	157,476,038.17
预付款项	17,714,076.78	10,992,260.50	17,069,909.04	9,745,732.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,619,665.36	419,743.60	6,090,918.67	298,444.50
买入返售金融资产				
存货	392,900,466.92	143,360,663.34	260,446,354.96	114,700,418.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	424,473.89		416,221.88	
流动资产合计	1,402,608,022.80	1,209,788,081.59	1,419,580,134.48	1,225,701,707.95
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		132,540,524.77		127,540,524.77
投资性房地产				
固定资产	77,504,194.58	57,762,034.04	78,949,390.82	58,954,395.96
在建工程	3,126,577.64	3,126,577.64	24,062,856.72	24,062,856.72
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	35,254,621.37	35,085,632.76	12,441,501.48	12,303,384.18
开发支出				
商誉	21,180.67		21,180.67	
长期待摊费用	5,014,467.38		4,722,656.81	
递延所得税资产	6,785,539.70	5,072,028.48	7,742,787.02	3,722,795.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	127,706,581.34	233,586,797.69	127,940,373.52	226,583,957.38
资产总计	1,530,314,604.14	1,443,374,879.28	1,547,520,508.00	1,452,285,665.33
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,804,375.83	5,535,000.00	4,791,876.92	4,520,000.00
应付账款	117,828,842.56	113,962,641.50	94,609,888.87	87,298,336.94
预收款项	27,729,649.68	377,530.42	34,172,534.55	5,575,134.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,133,468.34	14,796,846.70	21,491,475.84	14,109,260.40
应交税费	6,870,827.61	14,452,538.73	30,683,200.64	19,868,528.24
应付利息				
应付股利				
其他应付款	32,160,007.85	3,065,366.63	23,631,955.23	2,069,491.35
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	5,455,317.20	524,968.83	5,891,067.82	479,214.46
流动负债合计	218,982,489.07	152,714,892.81	215,271,999.87	133,919,965.41
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	218,982,489.07	152,714,892.81	215,271,999.87	133,919,965.41
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	140,363,100.00	140,363,100.00	140,363,100.00	140,363,100.00
资本公积	909,088,421.73	909,088,421.73	909,088,421.73	909,088,421.73
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	33,367,477.82	33,367,477.82	33,367,477.82	33,367,477.82
一般风险准备				
未分配利润	223,495,470.14	207,840,986.92	244,953,989.93	235,546,700.37
外币报表折算差额	-105,449.69		-9,085.87	
归属于母公司所有者权益合计	1,306,209,020.00	1,290,659,986.47	1,327,763,903.61	1,318,365,699.92
少数股东权益	5,123,095.07		4,484,604.52	
所有者权益合计	1,311,332,115.07	1,290,659,986.47	1,332,248,508.13	1,318,365,699.92
负债和所有者权益总计	1,530,314,604.14	1,443,374,879.28	1,547,520,508.00	1,452,285,665.33

7.2.2 利润表

编制单位:罗莱家纺股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	661,829,336.30	622,599,745.95	415,126,800.99	355,063,747.36
其中:营业收入	661,829,336.30	622,599,745.95	415,126,800.99	355,063,747.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	557,799,897.57	533,289,367.82	352,017,968.33	290,388,510.65
其中:营业成本	401,643,789.75	500,624,014.59	249,222,553.66	270,034,620.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,301,715.54	212,814.74	1,255,018.11	192,835.33
销售费用	123,963,819.85	16,425,299.31	75,254,310.58	6,941,363.12
管理费用	31,523,521.99	13,932,791.53	25,878,085.69	11,962,250.38
财务费用	-3,392,337.25	-3,187,763.53	-81,909.69	-161,437.92
资产减值损失	2,759,387.69	5,282,211.18	489,909.98	1,418,878.79
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	104,029,438.73	89,310,378.13	63,108,832.66	64,675,236.71
加:营业外收入	10,506,330.81	5,093,833.10	5,153,067.44	264,557.94
减:营业外支出	1,131,050.35	1,126,975.49	22,292.07	9,282.93
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	113,404,719.19	93,277,235.74	68,239,608.03	64,930,511.72
减:所得税费用	35,970,578.43	22,728,779.19	19,742,694.26	16,394,509.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	77,434,140.76	70,548,456.55	48,496,913.77	48,536,002.17
归属于母公司所有者的净利润	76,795,650.21	70,548,456.55	48,311,188.17	48,536,002.17
少数股东损益	638,490.55		185,725.60	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.55	0.50	0.46	0.46
(二)稀释每股收益	0.55	0.50	0.46	0.46
七、其他综合收益	-96,363.82		-4,966.29	
八、综合收益总额	77,337,776.94	70,548,456.55	48,491,947.48	48,536,002.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,699,286.39	70,548,456.55	48,306,221.88	48,536,002.17
归属于少数股东的综合收益总额	638,490.55		185,725.60	

(下转D31版)

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2010-034

罗莱家纺股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开;

2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2010年8月16日上午9:00

2、股权登记日:2010年8月10日

3、会议召开地点:南通经济技术开发区星湖大道1699号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长薛伟成先生

6、会议召开方式:现场投票表决

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名,代表股份105,263,100股,占公司股份总数的74.9934%。公司部分董事、监事出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案:

(一)、关于修改公司章程及其附件的议案》。

赞成105,263,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(二)、关于增加公司第二届董事会董事人选的议案》;增选吴献忠先生为公司第二届董事会董事。

赞成105,263,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师集团(上海)律师事务所。

2、律师姓名:许航、屠嬛。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

六、备查文件:

1、公司2010年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(上海)律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

罗莱家纺股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十七日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2010-035

罗莱家纺股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2010年8月16日以现场和书面及通讯结合的方式召开。应参加董事12名,实际参加董事12名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

会议根据董事长提名,同意聘任薛伟斌先生为公司总裁。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

会议根据董事长提名,同意聘任吴献忠先生为公司董事会秘书。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

1、会议根据总裁提名,同意聘任俞益先生为公司副总裁。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

2、会议根据总裁提名,同意聘任钱卫先生为公司副总裁。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

会议根据总裁提名,同意聘任仲黎先生为公司财务总监。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

以上一至四项聘任高级管理人员的简历见附件一。

独立董事对本届董事会聘任的高级管理人员发表了"同意"意见,其具体内容登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

1、战略委员会由薛伟成、吕巍、薛伟斌、杨东辉、赵炳贤五位董事组成,其中:吕巍、杨东辉二位为独立董事,薛伟成担任主任委员。

2、审计委员会由盛正标、吕巍、徐炳达、陶永琪、吴献忠五位董事组成,其中:盛正标、吕巍、徐炳达三位为独立董事,盛正标担任主任委员

3、提名委员会由杨东辉、吕巍、徐炳达、薛伟斌、薛伟成五位董事组成,其中:杨东辉、吕巍、徐炳达三位为独立董事,杨东辉担任主任委员

4、薪酬与考核委员会由吕巍、徐炳达、杨东辉、陶永琪、吴献忠五位董事组成,其中:吕巍、徐炳达、杨东辉三位为独立董事,吕巍担任主任委员。

同时修订了上述各专门委员会工作条例,登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意聘任田霖先生为公司内部审计部门负责人。

内部审计部门负责人的简历见附件二。

七、审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

《2010年半年报》全文和《2010年半年报摘要》登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司使用人民币1000万元超募资金偿还银行贷款。

九、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司使用人民币8000万元超募资金永久性补充公司流动资金。

上述第八、九两项议案独立董事发表了"同意"意见,平安证券有限责任公司也发表了"同意"的保荐意见,其具体内容登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于向开户行申请授信的议案》。赞成票:12票;反对票:0票;弃权票:0票。

鉴于生产经营和财务承兑结算需要,本公司拟在中国银行南通经济技术开发区支行办理综合授信人民币壹亿元,期限壹年。

十一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。赞成票:12票;反对票:0票;弃权票:0票。

关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划具体内容登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。

特此公告

罗莱家纺股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十七日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2010-035

罗莱家纺股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2010年8月16日以现场和书面及通讯结合的方式召开。应参加董事12名,实际参加董事12名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

会议根据董事长提名,同意聘任薛伟斌先生为公司总裁。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

会议根据董事长提名,同意聘任吴献忠先生为公司董事会秘书。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

1、会议根据总裁提名,同意聘任俞益先生为公司副总裁。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

2、会议根据总裁提名,同意聘任钱卫先生为公司副总裁。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

会议根据总裁提名,同意聘任仲黎先生为公司财务总监。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

以上一至四项聘任高级管理人员的简历见附件一。

独立董事对本届董事会聘任的高级管理人员发表了"同意"意见,其具体内容登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

1、战略委员会由薛伟成、吕巍、薛伟斌、杨东辉、赵炳贤五位董事组成,其中:吕巍、杨东辉二位为独立董事,薛伟成担任主任委员。

2、审计委员会由盛正标、吕巍、徐炳达、陶永琪、吴献忠五位董事组成,其中:盛正标、吕巍、徐炳达三位为独立董事,盛正标担任主任委员

3、提名委员会由杨东辉、吕巍、徐炳达、薛伟斌、薛伟成五位董事组成,其中:杨东辉、吕巍、徐炳达三位为独立董事,杨东辉担任主任委员

4、薪酬与考核委员会由吕巍、徐炳达、杨东辉、陶永琪、吴献忠五位董事组成,其中:吕巍、徐炳达、杨东辉三位为独立董事,吕巍担任主任委员。

同时修订了上述各专门委员会工作条例,登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意聘任田霖先生为公司内部审计部门负责人。

内部审计部门负责人的简历见附件二。

七、审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:12