

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2016-015

## 朗姿股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于2015年12月19日以传真、邮件等方式发出，于2015年12月26日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于授权全资子公司参与在韩国设立WOONGJIN LILLETTE Co., Ltd. 的议案》

公司韩国全资子公司朗姿（韩国）有限公司（以下简称“朗姿韩国”）成立于2010年4月22日，住所为韩国首尔江南区德黑兰路207阿卡邦大厦15层，注册资本为5,523.72万美元，公司持有其100%股权。公司十分看好中国化妆品产业所具有的广阔市场前景和公司搭建泛时尚生态圈产业之间的相互协同效应，为进一步拓展公司在化妆品市场的布局，公司董事会同意韩国朗姿参与设立WOONGJIN LILLETTE Co., Ltd.，授权其本次参与设立新公司的投资额度不超过600万人民币。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016年3月1日