

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2010-013

老凤祥股份有限公司 第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司于 2010 年 5 月 10 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2010 年 5 月 17 日如期召开了董事会六届十四次(临时)会议。出席会议的董事应到 6 名，实到 5 名（其中独立董事应到 2 名，实到 2 名）。汤意平董事授权石力华董事行使表决权。会议由胡书刚董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

《关于本公司控股子公司上海申嘉文教用品有限公司收购上海林开实业有限公司资产的议案》（详细内容见同日公告临 2010-014）：

为推动公司铅笔产业升级改造和合理布局，满足国内外市场需要，增强产品竞争力，提高盈利水平，同意控股子公司上海申嘉文教用品有限公司以 6200 万元价格收购上海林开实业有限公司拥有的上海市松江区新浜镇文兵路 29 号 55876 平方米土地使用权及土地上建成的 37231.03 平方米全部房屋产权和附属设施、设备。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
2010 年 5 月 19 日