

上海姚记扑克股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十八次会议于 2015 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，目前董事会共有 7 名董事，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

- 一、 审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意授权公司全资子公司启东姚记签订本次《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司之补充协议》。独立董事也发表意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于减少募集资金项目投资额并部分变更的公告》。

- 二、 审议并通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日