

上海姚记扑克股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)于2016年4月19日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2016年4月29日在公司会议室以现场方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事5名，独立董事潘斌先生和董事姚朔斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事阮永平先生和董事姚文琛先生代为行使表决权，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

- 一、 审议并通过了《关于公司2015年董事会工作报告的议案》，并将提交公司2015年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；

独立董事向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，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）

- 二、 审议并通过了《关于公司2015年总经理工作报告的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；

- 三、 审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并将提交公司2015年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；

- 四、 审议并通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，并将提交公司2015

年度股东大会审议，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》。

- 五、 审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，并将提交公司 2015 年度股东大会审议，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事也单独发表意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 374,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 37,400,000 元，该利润分配预案符合相关法律法规的规定。

- 六、 审议并通过了《关于公司聘请 2016 年度会计师事务所的议案》，并将提交公司 2015 年度股东大会审议，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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）；

同意聘请天健会计师事务所为公司 2016 年审计机构，聘期一年。

- 七、 审议并通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并将提交公司 2015 年度股东大会审议，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，保荐机构就该议案也发表了意见表示认可（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 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

- 八、 审议并通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

- 九、 审议并通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，并将提交公司 2015 年度股东大会审议，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司（含控股子公司上海姚记扑克销售有限公司）拟向上海银行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、浙商银行股份有限公

司申请总额为 4.25 亿元人民币综合授信额度，授信期限为两年。

十、 审议并通过了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，并将提交公司 2015 年度股东大会审，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司为控股子公司担保的公告》；

十一、 审议并通过了《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并将提交公司 2015 年度股东大会审议，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、 审议并通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十三、 审议通过了《关于租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易议案》，并将提交公司 2015 年度股东大会审议，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案属关联交易，3 名关联方董事姚文琛、姚朔斌、姚硕榆对本议案表决进行了回避；独立董事也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《关于租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易公告》；

十四、 审议并通过了《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2015 年 5 月 24 日下午两点在上海市嘉定区外冈镇嘉松北路 28 号上海新业大酒店会议室召开公司 2015 年度股东大会现场会议。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》。

备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见
- 3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
- 4、天健会计师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用的鉴证报告

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日