

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2016-046

上海姚记扑克股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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监事发出关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，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。会议由监事会主席万永清先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2015 年度监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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会并发表意见如下：

董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》。

四、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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。

五、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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。

六、审议并通过了《关于 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

七、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会并发表意见如下：

公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，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）。

八、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 3 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。

九、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 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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、审议并通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会并发表意见如下：

董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日