

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2016-069

上海姚记扑克股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开，目前董事会共有7名董事，实到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、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2016年4月6日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》等议案，同意公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买浙江万盛达扑克有限公司85%的股权（以下简称“标的资产”），并以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过25,400万元，金额不超过拟购买资产交易价格的100%。所募配套资金用于向交易对方支付现金对价、对标的公司万盛达扑克进行增资、偿还部分银行贷款并支付本次交易的中介机构费用和其它相关费用。出于谨慎考虑，公司对募集配套资金投向中“偿还上市公司银行贷款”进行了调整。调整前“偿还上市公司银行贷款3,500万元”，调整后“偿还上市公司银行贷款1,800万元”，本次募集资金总额由“不超过25,400万元”调整为“不超过23,700万元”。原募集配套资金方案和调整后的募集配套资金方案如下表所示：

（一）原募集配套资金方案：

项目名称	募集资金拟投入额（万元）
支付本次交易现金对价	10,200
对标的公司万盛达扑克增资	10,000
偿还上市公司银行贷款	3,500
支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用	1,700
合计	25,400

（二）调整后的募集配套资金方案：

项目名称	募集资金拟投入额（万元）
支付本次交易现金对价	10,200
对标的公司万盛达扑克增资	10,000
偿还上市公司银行贷款	1,800
支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用	1,700
合计	23,700

根据公司 2016 年第二次临时股东大会作出的相关决议，上述对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的调整，在经公司董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议。同时本次调整也不会造成对公司每股收益的摊薄。独立董事也发表了独立意见表示认可。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、 审议通过了《关于调整及更新后的<上海姚记扑克股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

鉴于公司对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案进行了部分调整且补充了 2015 年年度经审计的财务数据，因此相应对《上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要进行了调整和更新。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过了《关于公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重大调整的议案》

就本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金部分，根据中国证券监督管理委员会于 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》中的相关规定，“调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整”，本次调整为调减配套融资，因此本次方案调整不构成对重组方案的重大调整，本次调整无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过了《关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金发行底价的议案》

结合近期公司股票二级市场价格走势，经过慎重考虑和研究，公司决定不再对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金发行底价进行调整。独立董事也发表了独立意见表示认可。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

五、审议通过了《关于批准更新后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所涉审计报告以及批准进一步补充评估说明的议案》

2016 年 4 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理了公司提交的《上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金核准（申请材料）》，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，上述申请材料需要补充 2015 年年度经审计的财务数据。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的审计机构，就上述年报更新事项出具了如下报告：

- 1、上海姚记扑克股份有限公司备考合并（合并万盛达扑克业务）财务报表（2014年1月1日至2015年12月31日）审阅报告【天健审（2016）6508号】
- 2、浙江万盛达扑克有限公司备考合并财务报表（2014年1月1日至2015年12月31日）审计报告【天健审（2016）6509号】
- 3、浙江万盛达扑克有限公司财务报表（2014年1月1日至2015年12月31日）审计报告【天健审（2016）6510号】
- 4、上海姚记扑克股份有限公司备考合并（合并万盛达扑克单体）财务报表（2014年1月1日至2015年12月31日）审阅报告【天健审（2016）6586号】

同时，鉴于审计报告的更新，本次重组的评估机构上海东洲资产评估有限公司也进一步补充了评估说明。

上述该等报告、说明将作为申报材料的一部分提交给中国证监会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

公司董事会认为：公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对本次交易相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会提交的法律文件合法有效。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

修订后的公司章程详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》

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《上海姚记扑克股份有限公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告》。

表决情况：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；表决结果：通过。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

2016 年 6 月 8 日