

上海姚记扑克股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议于2016年8月11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《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》，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），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关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告》

二、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；

独立董事和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），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关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2016年8月11日