

上海姚记扑克股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 8 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二十四次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式方式召开，目前董事会共有 7 名董事，实到 7 名，相关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、规范性文件和公司章程的规定。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 2016 年半年度报告的议案》，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》。

二、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意 7 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关于 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日