

上海姚记扑克股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 12 月 30 日以电话、邮件、传真、专人送达等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 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《关于控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达扑克”）经营发展，万盛达扑克拟向与中国建设银行股份有限公司兰溪支行申请 6000 万元人民币综合授信额度，拟向宁波银行股份有限公司金华分行申请 6000 万元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，期限为两年，由上海姚记扑克股份有限公司为万盛达扑克上述授信项下的债务提供连带责任保证。

二、审议通过了《关于为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该议案发表了独立意见表示认可，具体内容《上海姚记扑克股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》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》。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意 7 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会聘任李旋先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。独立董事就该议案发表了独立意见表示认可。具体内容《上海姚记扑克股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》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》。

附件：个人简历

李旋，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，暨南大学金融学在职研究生课程班学习，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司投资者关系经理，2016 年 9 月进入上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室工作。

李旋先生不直接或间接持有上海姚记扑克股份有限公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议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

2017 年 1 月 6 日