

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-004

上海姚记扑克股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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第三届监事会第十八次会议于 2017 年 1 月 6 日以通讯表决方式举行，目前监事会共有 3 名监事，参会表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，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 3 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 3 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》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017 年 1 月 6 日