

## 上海姚记扑克股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2017年3月3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二十八次会议的通知，会议于2017年3月14日以现场加通讯表决方式召开，其中独立董事殷建军、阮永平、潘斌通讯表决，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、审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

独立董事也发表意见表示认可，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过了《关于为公司2017年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；表决结果：通过。

公司（含全资子公司启东姚记扑克实业有限公司和上海姚记印务实业有限公司）拟向上海浦东发展银行启东支行、上海嘉定民生村镇银行申请总额为0.87亿元人民币综合授信额度，授信期限为两年。

三、审议通过了《关于为全资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；表决结果：通过。

独立董事就该议案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](http://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为全资子公司担保的公告》。

四、审议通过了《关于公司聘任内部审计部门负责人的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

由于公司原内部审计部门负责人周建雄先生因个人原因不再担任公司内部审计部门负责人的职务，现经公司董事会审计委员会提名，公司拟聘任赵琴红女士为公司内部审计部门的负责人，任期与公司第三届董事会任期一致（简历见附件）。

**附件：简历**

赵琴红，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月进入上海姚记扑克股份有限公司工作，历任采购部审价师、会计、内审部经理。

赵琴红女士目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**备查文件：**

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议审议的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 3 月 14 日