

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-031

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议通知于2019年4月19日以电子邮件、短信等方式发出，会议于2019年4月29日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事5人，独立董事潘斌先生和阮永平先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事殷建军先生代为行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、 审议并通过了《2018年度董事会工作报告》，并将提交公司2018年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，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》、《证券日报》。

二、 审议并通过了《2018年度总经理工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 审议并通过了《2018年度财务决算报告》，并将提交公司2018年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、 审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议，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》、《证券日报》。

五、 审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事也单独发表意见表示认可。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 397,769,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 39,776,918.7 元，该利润分配预案符合相关法律法规的规定。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》、《证券日报》。

六、 审议并通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事也发表意见表示认可。

同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2019 年审计机构，聘期一年。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》、《证券日报》。

七、 审议并通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，保荐机构就该议案也发表了意见表示认可。

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》、《证券日报》。

八、 审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》，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。

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》、《证券日报》。

九、 审议并通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议，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。

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》、《证券日报》。

十、 审议并通过了《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的关联交易议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；本议案属关联交易，2 名关联方董事姚朔斌、姚硕榆对本议案表决进行了回避；独立董事也发表了独立意见表示认可。

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》、《证券日报》。

十一、 审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，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》、《证券日报》。

十二、 审议通过了《关于补选、调整董事会专门委员会成员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了完善公司战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会的职能作用，更好地发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用，公司拟补选李松先生为第四届战略委员会委员，调整姚硕榆先生为审计委员会委员和薪酬委员会委员。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》、《证券日报》。

十三、审议并通过了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2019 年 5 月 20 日下午两点在上海市嘉定区曹安公路 4218 号一楼会议室召开公司 2018 年度股东大会现场会议。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》、《证券日报》。

十四、审议并通过了《关于收购控股子公司成蹊科技剩余 46.55%股权暨关联交易的议案》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；本议案属关联交易，3 名关联方董事姚朔斌、姚硕榆、李松对本议案表决进行了回避；独立董事也发表了独立意见表示认可。

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》、《证券日报》。

十五、审议并通过了《2019 年第一季度报告及摘要》。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》、《证券日报》。

十六、审议并通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事也发表了独立意见表示认可。

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》、《证券日报》。

十七、审议并通过了《关于公司商誉减值测试内部控制制度的议案》。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》、《证券日报》。

十八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议
- 3、公司独立董事对四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 4、海通证券股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
- 5、天健会计师事务所关于公司 2018 年度募集资金存放与使用的鉴证报告

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日