

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2016-056

## 上海姚记扑克股份有限公司 关于2015年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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4月30日披露了公司《关于召开2015年度股东大会的通知（公告编号：2016-052）》（以下简称“通知”），由于工作人员疏忽，通知中的附件的“授权委托书”相关内容未做更新，现更正如下：

原授权委托书：

### 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司2015年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2014年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司2014年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			

8	关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于拟提名潘斌先生为公司独立董事候选人的议案			
10	关于制定《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案			

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2015年 月 日

委托书有效期：自签署日至本次股东大会结束

现更正为：

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2015年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案			
6	关于公司聘请2016年度会计师事务所的议案			
7	关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
8	关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案			
9	关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案			

10	关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
11	关于租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易议案			

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2016年 月 日

委托书有效期：自签署日至本次股东大会结束

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

董 事 会

2016年5月3日