

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2016-058

上海姚记扑克股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人拟减持股份的提示性公告

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

2016年5月9日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人姚氏家族部分成员邱金兰女士和姚晓丽女士《关于股份减持计划的告知函》，邱金兰女士和姚晓丽女士拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：

一、控股股东减持计划概述

截至本公告日，本公司控股股东、实际控制人之一的邱金兰女士和姚晓丽女士分别持有公司无限售流通股34,002,252股（其中23,350,000被冻结质押）和无限售流通股70,002,252股（其中41,517,000被冻结质押），合计占公司股份总数的27.81%。公司于2016年5月9日收到邱金兰女士和姚晓丽女士《关于拟减持公司股份计划的告知函》，预计在公告之日起2个交易日后的六个月内以大宗交易方式合计减持本公司股份将不超过公司总股本的5%。

二、本次减持计划的主要内容

- 1、减持目的：个人资金需求
- 2、减持数量：两人合计不超过1870万股，占公司最新总股本比例不超过5%（若在2016年5月12日起的六个月内公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份总数亦相应调整）
- 3、减持方式：大宗交易
- 4、减持价格：按大宗交易的相关规定执行

5、减持期间：自2016年5月12日起的六个月内。

三、控股股东相关承诺及规定

1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。

截至2014年8月5日，该项承诺已履行完毕。相关股权变动也不存在违反其股份锁定承诺的情况。

2、上述控股股东暨实际控制人中姚晓丽女士曾任公司董事及高级管理人员，承诺任期期间内，每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

姚晓丽女士已于2012年6月26日辞去公司董事、董秘职务，董事、高管承诺已履行完毕。

截至本公告发布之日，邱金兰女士和姚晓丽女士所作承诺均得到严格履行。本次减持未违反上述承诺。邱金兰女士和姚晓丽女士在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露业务。

四、其他相关说明

1、本次减持完成后，邱金兰女士和姚晓丽女士所在姚氏家族仍为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。

2、邱金兰女士和姚晓丽女士将根据其个人资金安排情况自主决定本次减持的具体时间。

3、邱金兰女士和姚晓丽女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，邱金兰女士和姚晓丽女士未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分；公司股票也未被实施退市风险警示等情形。

4、公司将督促邱金兰女士和姚晓丽女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范

性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

邱金兰女士和姚晓丽女士《关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

2016年5月9日