

上海姚记扑克股份有限公司 关于2016年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2017年4月26日披露了公司《关于召开2016年年度股东大会的通知（公告编号：2017-029）》（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，现就事后审核中发现的问题，对上述公告中部分事项做如下补充披露或更正：

一、原公告中会议审议事项“12、《关于延长公司2011年公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》”；更正为“《关于延长公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》”。

二、原公告中“网络投票时间：2017年5月22日-2015年5月23日”；更正为“网络投票时间：2017年5月22日-2017年5月23日”。

三、原公告中附件一“选举非独立董事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 4 位）、选举独立董事（如表一提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）、选举监事（如表一提案 16，采用差额选举，应选人数为 2 位）”；更正为“选举非独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 位）、选举独立董事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）、选举监事（如表一提案 15，采用差额选举，应选人数为 2 位）”。

四、原公告：附件 2：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：除累积投票案外	√				

	的所有提案					
非累积投票提案						
1.00	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》	√				
5.00	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》	√				
7.00	《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√				
8.00	《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》	√				
9.00	《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》	√				
10.00	《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√				
11.00	《关于租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易议案》	√				
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
13.00	《关于延长公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》	√				
累积投票提案	提案14、15、16采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	非独立董事选举	应选人数（4）人				
13.01	非独立董事姚文琛先生	√				
13.02	非独立董事姚朔斌先生	√				
13.03	非独立董事姚硕榆先生	√				
13.04	非独立董事唐霞芝女士	√				
14.00	独立董事选举	应选人数（3）人				
14.01	独立董事殷建军先生	√				
14.02	独立董事阮永平先生	√				
14.03	独立董事潘斌先生	√				
15.00	监事选举	应选人数（2）人				
15.01	监事王琴芳	√				

15.02	监事卞国华	√	
-------	-------	---	--

更正为：附件 2：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：除累积投票案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》	√				
5.00	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》	√				
7.00	《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√				
8.00	《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》	√				
9.00	《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》	√				
10.00	《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√				
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
12.00	《关于延长公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》	√				
累积投票提案	提案 13、14、15 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	非独立董事选举	应选人数（4）人				
13.01	非独立董事姚文琛先生	√				
13.02	非独立董事姚朔斌先生	√				
13.03	非独立董事姚硕榆先生	√				
13.04	非独立董事唐霞芝女士	√				
14.00	独立董事选举	应选人数（3）人				

14.01	独立董事殷建军先生	√	
14.02	独立董事阮永平先生	√	
14.03	独立董事潘斌先生	√	
15.00	监事选举	应选人数（2）人	
15.01	监事王琴芳	√	
15.02	监事卞国华	√	

对上述补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年4月28日