

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-052

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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7月22日以电话、邮件、传真、专人送达等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2017年7月28日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，参会表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会发表意见如下：

启东姚记将其所持索罗门实业100%的股权以4771.20万元的价格转让予上海国严实业有限公司；启东姚记将其所持的对索罗门实业3,376,493.52元的债权以3,376,493.52元的价格转让予上海国严实业有限公司。转让回收资金将按相关规定进入公司募集资金专户进行存储和管理。此举有利于公司回笼资金，盘活公司资产，加快现有产业升级，提高上市公司资金使用效率，有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017年7月28日