

股票简称:老凤祥
老凤祥 B

股票代码:600612
900905

编号:临 2016-005

老凤祥股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2016 年 4 月 26 日召开了第十次会议。出席会议的监事应到 5 名,实到 5 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

- 1、《公司 2015 年年度报告正文及摘要》;
- 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》;
该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。
- 3、《公司 2015 年度计提减值准备的议案》;
- 4、《公司 2015 年度利润分配预案》;
- 5、《关于 2016 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》;
- 6、《公司 2015 年度内部控制评价报告》;
- 7、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》;
- 8、《公司 2016 年第一季度报告》;
- 9、《关于全资子公司中国第一铅笔有限公司受让上海依贝德实业公司持有的上海中铅月浦制笔零件有限公司 100%股权的议案》;
- 10、《关于全资子公司上海依贝德实业公司停业清算的议案》。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
2016 年 4 月 28 日