

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2016-004

老凤祥股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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于 2016 年 4 月 14 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2016 年 4 月 26 日如期召开了董事会八届十次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 5 名，实到 5 名（其中独立董事应到 2 名，实到 2 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、《公司 2015 年年度报告正文及摘要》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

二、《公司 2015 年度董事会工作报告》；

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

三、《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》；

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

四、《公司 2015 年度计提减值准备的议案》：

公司 2015 年初资产减值准备余额为 9145.01 万元。2015 年当年计提资产减值准备 1032.03 万元，转销 358.15 万元。2015 年末资产减值准备余额为 9818.89 万元。

五、《公司 2015 年度利润分配预案》；

根据众华会计师事务所出具的审计报告，公司 2015 度归属于母公司净利润为 554955751.05 元，加上上一年度留存未分配利润 530514418.98 元，2015 年末公司可供分配利润为 1085470170.03 元。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积金 55495575.11 元，母公司本年度公司可供股东分配的利润为 1029974594.92 元。

扣除 2014 年度现金分配 470805987.6 元，母公司本年度未分配利润

559168607.32 元。

2015 年分配预案如下：

1、拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 523117764 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 9.60 元(含税)，总金额为 502193053.44 元(B 股红利按 2015 年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 56975553.88 元，结转下一年度。

2、2015 年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

为进一步做好公司 2015 年度利润分配工作，充分听取中小股东关于 2015 年度利润分配的意见和诉求，根据《公司章程》的相关规定，公司定于 2016 年 4 月 28 日至 2016 年 5 月 7 日通过电子邮件及传真方式就 2015 年度利润分配事项向股东征求意见,联系方式如下：

电子邮箱：lfxxm@189.cn 传真：021-54481529 联系人：夏敏

六、《关于支付众华会计师事务所 2015 年度财务和内控审计费用的议案》；

七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》；

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

八、《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》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn)；

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

九、《公司 2015 年度内部控制评价报告》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn)；

十、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn)；

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

十一、《独立董事 2015 年度述职报告》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn)；

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

十二、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2016 年度内控审计机构的议案》；

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

十三、《公司 2016 年第一季度报告》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn)；

十四、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提名杨奕同志和李刚昶同志为公司第八届董事会董事候选人。

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

十五、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 6 月 30 日之前召开 2015 年度股东大会。本次股东大会将审议《公司 2015 年年度报告正文及摘要》《公司 2015 年度董事会工作报告》《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》《公司 2015 年度利润分配预案》《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》《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》《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》《独立董事 2015 年度述职报告》《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2016 年度内控审计机构的议案》《关于补选公司第八届董事会董事的议案》以及《公司 2015 年度监事会工作报告》等十一项议题。会议召开的具体日期及地点待确定后，由公司另行发布公告。

十六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定聘任黄骅同志担任公司总经理，聘任李军同志担任公司副总经理，任期均自 2016 年 4 月 26 日至 2017 年 6 月 15 日止。

十七、《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》：

为保证铅笔铝箍的正常生产，又为下一步推进无实质性生产运作的上海依贝德实业公司停业清算，同意由中国第一铅笔有限公司按净资产值受让上海依贝德实业公司所持有的上海中铅月浦制笔零件有限公司的 100% 股权（该公司注册资本 90 万元）。股权转让后，上海中铅月浦制笔零件有限公司则成为中国第一铅笔有限公司的全资子公司。

十八、《关于全资子公司上海依贝德实业公司停业清算的议案》：

根据本公司“收缩企业层级、优化资产布局”的总体要求，为推动铅笔板块产业整合，减少管理层次，降低经营费用，同意对已多年无实质性生产运作的上海依贝德实业公司实施停业清算（该公司注册资本 243 万元；截止 2015 年 12 月末，资产总额 31.89 万元，负债总额 926.03 万元，所有者权益-894.14 万元）。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2016 年 4 月 28 日

附件：

杨奕同志简历：

男，现年 44 岁，大学学历。现任公司党委书记。曾任卢湾区人民法院经济庭书记员、助理审判员、政治处副主任；卢湾区委组织部秘书科副科长、科长和办公室主任、区委组织部企业干部科科长、区府研究室副主任、区府办公室副主任和研究室主任；黄浦区旅游局党组书记、纪检组组长和副局长、区府党组成员和办公室主任。

李刚昶同志简历：

男，现年 58 岁，大学学历，高级政工师。2010 年 10 月 11 日起担任公司副总经理。最近 5 年一直担任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理。现兼任全资子公司上海工艺美术有限公司总经理。

黄骅同志简历：

男，现年 47 岁，大学学历，会计师，2007 年 4 月 23 日起担任公司副总经理，2008 年 8 月 18 日被聘任为公司财务总监。2008 年 5 月 27 日起历任公司第六、七、八届董事会非独立董事。现兼任全资子公司中国第一铅笔有限公司执行董事。

李军同志简历：

女，现年 47 岁，大学学历，经济师。现任全资子公司上海工艺美术有限公司副总经理兼进出口部经理、孙公司老凤祥珠宝（香港）公司副总经理。曾任中国第一铅笔股份有限公司国贸部经理助理和副经理、公司总经理助理兼国贸部部长。