

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2016-013

老凤祥股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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第八届董事会于 2016 年 6 月 16 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2016 年 6 月 27 日如期召开了第十一次会议。出席会议的董事应到 6 名，实到 6 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议案：

《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举杨奕同志担任公司第八届董事会副董事长，并兼任董事会提名委员会委员，任期自 2016 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 15 日止。

杨奕同志简历已在 2016 年 4 月 28 日刊登的《公司第八届董事会第十次会议决议公告(临 2016-004)》中披露。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
2016 年 6 月 29 日