

股票简称:老凤祥  
老凤祥 B

股票代码:600612  
900905

编号:临 2014-016

## 老凤祥股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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 2014 年 8 月 22 日召开了第二次会议。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:

一、《公司 2014 年半年度报告》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

二、《关于增加老凤祥珠宝美国有限公司注册资本的议案》:

为支持子公司老凤祥珠宝美国有限公司在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,拓宽发展空间,将“老凤祥”建设成为“国内领先、国际知名的珠宝首饰品牌”,体现中国民族品牌的经济实力和规模,同意以现金方式,按投资比例对老凤祥珠宝美国有限公司增加注册资本 200 万美元。增资后,老凤祥珠宝美国有限公司注册资本为 500 万美元,其中:老凤祥股份有限公司出资 200 万美元,占 40%;下属子公司,即上海老凤祥有限公司出资 225 万美元,占 45%;上海老凤祥钻石加工中心有限公司出资 25 万美元,占 5%;老凤祥珠宝(香港)有限公司出资 50 万美元,占 10%。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

2014 年 8 月 26 日