

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2015-012

老凤祥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 2015 年 7 月 20 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2015 年 7 月 29 日如期召开了第七次会议。出席会议的董事应到 6 名，实到 4 名（其中独立董事应到 2 名，实到 2 名）。臧蕙玲和汤意平董事因身体原因未出席会议，汤意平董事授权石力华董事行使表决权。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：

一、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》：

为盘活上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）短暂闲置的自有资金，提高资金效率，同意老凤祥有限分别与中国工商银行上海市华山路支行和工银瑞信基金管理有限公司签订《中国工商银行“财智快线”业务服务协议》和《工银瑞信基金管理有限公司高端客户服务内容备忘录》，使用老凤祥有限短暂闲置的自有资金，在确保生产经营需要和资金安全的前提下申购工银瑞信货币市场基金，最高限额不超过人民币 12 亿元。[详细内容见同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告临 2015-013]；

该议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

二、《关于全资子公司上海铅笔机械制造有限公司停业清算的议案》：

为了收缩企业层级，优化资产布局，降低经营费用，同意上海铅笔机械制造有限公司停业清算，其现有的人员和业务归入全资子公司中国第一铅笔有限公司。

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会
2015 年 7 月 31 日