

## **上海晨光文具股份有限公司**

### **第三届董事会第六次会议决议公告**

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年3月27日下午13:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2015年3月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2014年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2014 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 339,570,007.09 元。母公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 349,059,327.35 元。提取法定盈余公积金 34,905,932.74 元后，加年初未分配利润 354,332,045.33 元，可供股东分配利润合计为 668,485,439.94 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以首次公开发行后的总股本 46,000 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派现金红利 5 元（含税），本次分配的利润总额为 230,000,000 元。2014 年度剩余未分配利润为 438,485,439.94 元，转入下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

#### （五）审议通过《2014 年度审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （六）审议通过《2014 年年度报告及摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《2014 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（八）审议通过《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《2015 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于公司董事 2015 年薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于确定 2014 年年度审计报酬的议案》

同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付2014年度审计报酬55万元。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(十四) 审议通过《关于聘任公司2015年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任白凯先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

白凯先生,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2011年进入公司董事会办公室工作。2015年2月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

为加强公司技术研发工作,公司在高级管理人员岗位中增设“总工程师”一职。为此,免去姚鹤忠先生公司副总裁职务,任命姚鹤忠先生担任公司“总工程师”职务。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计 40,774.83 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，详见《关于上海晨光文具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用最高额度不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置资金进行低风险投资理财的核查意见》。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

董事会经审议，同意于 2015 年 4 月 23 日召开公司 2014 年年度股东大会。  
具体内容详见股东大会通知公告。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日