

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2018-016

老凤祥股份有限公司 第九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。

老凤祥股份有限公司第九届董事会于 2018 年 8 月 13 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2018 年 8 月 24 日如期召开了第六次会议。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：

1、《公司 2018 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）；

2、《关于全资子公司上海工艺美术有限公司收购上海西泠印社有限公司自然人股东部分股权的议案》：

为了保持上海西泠印社有限公司（以下简称“西泠印社”）长期、稳定、健康地发展，决定由全资子公司上海工艺美术有限公司（以下简称“工美公司”）依据标的资产的资产评估结果，以 82.7528 万元和 76.3872 万元转让价格（总计 159.14 万元）收购自然人顾锡洪和自然人段玉敏分别持有的西泠印社 13% 和 12% 股权。由此工美公司持有的西泠印社股权由原来的 45% 增至 70%，西泠印社成为工美公司绝对控股的子公司。

3、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》：

根据公司战略发展需要，决定免去李刚昶同志公司副总经理职务，同时聘任李刚昶同志担任公司人力资源总监职务。

公司独立董事陶华祖、郑卫茂一致认为：未发现李刚昶同志有《公司法》第 147 条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，具备担任公司人力资源总监的资格和能力，相关审议程序符合《公司章程》的规定，同意对李刚昶同志的聘任事项。

4、《关于全资子公司中国第一铅笔有限公司因资产项下上海市浦东新区东高路 195 号非居住营业用房被征收签订<补偿意向协议书>的议案》：

因城市建设需要，中国第一铅笔有限公司（以下简称“中铅公司”）资产项下属于使用权权属的上海市浦东新区东高路 195 号非居住营业用房(建筑面积 203.99 平方米)被列入浦东新区高行镇东沟、界路“城中村”改造项目（散居区块）建设征收范围。按照《上海市国有土地上房屋征收与补偿办法》、《上海市征收集体土地房屋补偿实施意见》、《浦东新区征收（拆迁）计提土地上企事业单位房屋补偿实施意见》等相关文件，中铅公司于 2018 年 8 月 9 日与房屋征收部门上海市浦东新区高行镇人民政府、上海瑞行东岸置业有限公司、实施单位上海市浦东第五房屋征收服务事务有限公司先签订了《补偿意向协议书》（以下简称“《意向协议》”）。根据《意向协议》，中铅公司可得到由征收方支付的该房屋资产征收货币补偿资金 8,603,076.00(包含拆迁房屋评估金额及与之相关的拆迁损失等所有费用)。董事会同意《补偿意向协议书》，并授权中铅公司同房屋征收部门和实施单位正式签订房屋征收补偿协议书。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2018 年 8 月 28 日

附件

李刚昶同志简历：

李刚昶同志，男，1958 年 6 月 20 日出生，本科，高级政工师。2010 年 10 月 11 日起任公司副总经理。2016 年 6 月 27 日起任公司董事，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理以及全资子公司上海工艺美术有限公司董事长、总经理。