

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2018-019

## **老凤祥股份有限公司 第九届董事会八次（临时）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于 2018 年 11 月 26 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2018 年 11 月 29 日如期召开了董事会九届八次(临时)会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 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。会议审议并通过以下决议：

### **一、《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》**

公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决情况：4 票同意、2 票回避表决（关联董事石力华、李刚昶回避表决）、0 票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的公告》【公告编号：临 2018-020】。

### **二、《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7 名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》**

公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委

员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决情况：4 票同意、2 票回避表决（关联董事石力华、李刚昶回避表决）、0 票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7 名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以参股上海老凤祥有限公司的关联交易公告》【公告编号：临 2018-021】。

### **三、《老凤祥股份有限公司关于石力华等 38 名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》**

公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决情况：4 票同意、2 票回避表决（关联董事石力华、李刚昶回避表决）、0 票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司关于石力华等 38 名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的公告》【公告编号：临 2018-022】。

### **四、《老凤祥股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：6 票同意、0 票回避表决、0 票弃权，该议案通过。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》【公告编号：临 2018-023】。

特此公告。

老凤祥股份有限公司  
2018 年 11 月 30 日

上网文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议;
- (二) 独立董事事前认可意见和独立意见;
- (三) 董事会审计委员会决议.