证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-036

上海姚记扑克股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月23日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知,会议于2014年7月28日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开,目前董事会共有7名董事,现场参与表决董事4名,参与通讯表决董事3名,相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文辉先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》,并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》;

二、审议并通过了《关于公司拟投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》,并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票;

同意授权经营层在上述募投项目实施方式和实施地点变更完成后与上海吴孟超医学科技基金会、上海白泽生物科技有限公司、上海联新二期股权投资中心(有限合伙)、上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司签订《有关上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司之增资协议》,独立董事也发表意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的公告》。

三、审议并通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》,并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票;

公司(含控股子公司上海姚记扑克销售有限公司)拟向上海银行、上海浦东发展银行股份有限公司申请总额为2亿元人民币综合授信额度,其中上海银行有5000万元授信期限为三个月,剩余1.5亿元授信期限为两年。

四、审议并通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》,并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司为控股子公司担保的公告》;

五、审议并通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

2、公司独立董事对相关事项的独立意见

3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的的专项意见

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2014年7月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-037

上海姚记扑克股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施方式 和实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》,该议案还需提请公司2014年度第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,扣除发行费用后公司募集资金净额为43,963.85万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所验证,并于2011年7月29日出具了天健验〔2011〕313号《验资报告》。公司对上述资金采取了专户存储制度。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,募集资金投资项目如下:

项目名称	项目总投资(万元)	募集资金使用金额(万元)	立项备案情况
年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	36,263万元	36,263万元	上海市嘉定区发改委备案,备案号:嘉发改备〔2010〕125号

二、关于变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的情况及原因

(一)公司变更募投项目实施方式和实施地点的情况

公司“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”位于上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区内,原计划建设期为2年,总投资36,263万元,其中建设投资29,963万元,铺底流动资金6,300万元。经2013年3月1日召开的公司二届十四次董事会和2013年3月18日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司对该项目的实施方式及部分实施地点进行调整,总投资额和计划新增产能不变,具体如下:

项目名称	固定资产投入(万元)	无形资产投入(万元)	预备费用投入(万元)	铺底流动资金投入(万元)	实施主体	实施地点	项目达到预定可使用状态日期
年产4亿副扑克牌生产基地建设项目	17,667.00	3,196.00	2,300.00	4,200.00	上海姚记扑克股份有限公司	上海安亭	2014年6月
年产2亿副扑克牌扩建项目	6,800.00	0	0	2,100.00	启东姚记扑克实业有限公司	江苏启东	2013年8月

现公司拟将上海安亭的年产4亿副扑克牌生产基地建设项目的实施方式和实施地点进行调整,总投资额和计划新增产能不变,具体变更如下:

1、原计划安亭生产基地的年产4亿副扑克牌生产基地建设项目将全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”),由其在启东实施,相关内容变更前后对比如下:

	项目名称	投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)	实施主体	实施地点	项目达到预定可使用状态日期
变更前	年产4亿副扑克牌生产基地建设项目	27,363.00	27,363.00	上海姚记扑克股份有限公司	上海安亭	2014年6月
变更后	年产4亿副扑克牌生产基地建设项目	27,363.00	27,363.00	启东姚记扑克实业有限公司	江苏启东	2016年4月

2、本次变更后,项目总投资额不变,仍为27,363万元,但资金运用有所调整,具体如下:

项目名称	固定资产投入(万元)	无形资产投入(万元)	预备费用投入(万元)	铺底流动资金投入(万元)
变更前	年产4亿副扑克牌生产基地建设项目	17,667.00	3,196.00	2,300.00	4,200.00
变更后	年产4亿副扑克牌生产基地建设项目	1,7863.00	3,000.00	2,300.00	4,200.00

截至本次董事会召开之日(2014年7月28日),公司上海安亭扑克牌生产基地建设项目已投入募集资金16,264.57万元,董事会审议通过本次变更后,公司将停止在安亭基地的投入,经股东大会审议通过后,将用自有资金置换上述已投入的募集资金16,264.57万元,存入募集资金专用账户,再用于启东姚记年产4亿副扑克牌生产基地项目的建设。

(二)公司变更募投项目实施方式和实施地点的原因

1、由于公司购买的位于安亭产业园区内相关原有房屋、设施等不能满足新基地建设的需要,因此公司对部分房屋等进行了改、扩建,导致有关手续和证明需重新办理和审批,使得建设工期一直有所延误,迟迟无法投产。启东相对上海,各方面成本较低,审批较快,而且能与现有产能形成更大的规模效应,启东政府亦同意为新生产基地的建设提供土地,相关条件比较成熟。

2、公司募投项目所处的安亭产业基地,其位置紧邻即将整体搬迁至安亭的中国人民解放军第二军医大学第三附属医院(上海东方肝胆外科医院),因此随着东方肝胆外科医院的进驻,安亭政府已将该地块规划调整为生物医疗产业园区,故已不适合扑克牌的生产制造,而公司也利用此契机,于2014年6月3日召开的三届二次董事会审议通过了《关于公司拟投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》,与上海吴孟超医学科技基金会(以下简称“基金会”)、上海白泽生物科技有限公司(以下简称“白泽生物”)、上海联新二期股权投资中心(有限合伙)(以下简称“上海联新”)、上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司(以下简称“细胞公司”)签订《关于上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”),进入生物医疗领域,公司并于2014年7月28日召开的三届三次董事会,授权经营层在本次变更完成后签订有关细胞公司正式的增资协议,在增资支付的1.3亿对价中,包括现金和相关资产。由于原安亭生产基地的土地和房产作为扑克牌生产也不再适宜,而作为生物医疗产业的用地符合整个产业园区的导向,能更好的发挥土地的价值,提高土地的利用率,为公司创造更大的效益,因此公司将以该土地及房产作为相关资产,对上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司进行出资。

综上,为保证募投项目的顺利实施以及公司效益的最大化,决定将上海安亭的年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更至公司全资子公司启东姚记实施。

三、变更后启东姚记募投项目实施的可行性分析和募集资金使用

启东姚记已于2014年7月25日与江苏省启东经济开发区管委会达成投资协议,江苏省启东经济开发区管委会已同意变更后启东姚记募投项目选址于启东市艾力斯医药南侧、华石路西侧地块,世纪大道北侧的土地,总面积拟为150亩,2014年起分三年给付到位,一期50亩于2014年10月之前提供,实际用地面积以国土管理部门土地预审及实测结果为准。后续启东姚记将通过招标、拍卖、挂牌方式取得前述土地使用权,新基地建设项目在本次变更经股东大会审议通过并合法取得国有土地使用权后即可启动,相关立项备案工作也将同时启动,预计建设期18个月,将于2016年4月投产。随着2013年8月已变更至启东的2亿副募投扩产项目的投产,公司产能基本能按计划逐步释放,募投项目实施地点的集中更有利于公司的管理和规模效应的最大化。同时,启东的土地、动力、劳动力成本等比上海更具优势,有利于公司降低成本,提高生产效率。因此,将原有募投项目变更至启东姚记统一实施是可行的,且更具经济性,有利于更好的完成募投项目的建设和公司整体效益的提升。

公司募投项目实施地点和实施方式变更后,公司将用自有资金置换原上海募投项目已投入的16,264.57万元,存入公司募集资金专项账户,公司再使用募集资金27,363万元(包括置换的金额和原安亭项目尚未使用的金额)向启东姚记进行增资用于实施变更后的募投项目。募集资金将存放于启东姚记已开设的募集资金专项账户存储,保障该部分资金的专款专用和资金安全。

四、本次项目调整所存在的风险、对策以及对本公司的影响

本次募投项目实施方式和实施地点的变更,未改变募投项目的主要建设内容、未改变募集资金的投入金额,在不影响项目实施目标的情况下,合理调整有关实施方式,有利于公司效益的最大化,同时,变更实施的主体启东姚记是公司全资子公司,投资风险可以控制,有利于保障投资者权益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司产能基本能按计划逐步释放。因此,本次实施方式的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性,且有利于更好的完成募投项目的建设和公司整体效益的提升,实现公司和广大投资者利益最大化。

五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

(一)独立董事发表如下独立意见:

公司本次募集资金投资项目变更实施方式和实施地点,未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点。

(二)监事会发表如下意见:

公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点符合公司发展的实际需要,合理进行了资源配置,有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐机构发表如下专项核查意见:

姚记扑克本次拟变更募集资金投资项目实施方式和实施地点事项,未改变募投项目的投入金额,未改变募集资金的实质性投向,公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更有利于公司产能基本按计划逐步释放,有利于更好地完成募投项目的建设和公司整体效益的提升,实现公司和广大投资者利益最大化。

姚记扑克本次拟变更募集资金投资项目实施方式和实施地点事项,已经姚记扑克第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需经公司2014年度第一次临时股东大会审议批准后方可实施。截至目前已履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

因此,海通证券同意姚记扑克此次变更募集资金投资项目实施方式和实施地点。

六、备查文件

1、第三届三次董事会决议

2、第三届二次监事会决议

3、独立董事就相关事项发表的独立意见

4、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的专项意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
2014年7月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-038

上海姚记扑克股份有限公司 关于投资上海细胞治疗工程技术 研究中心有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、对外投资概述

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”或“姚记扑克”)为进一步推动公司的全面发展,响应中央十八大关于医疗产业建设和提高人民健康水平的号召,公司于2014年6月3日召开公司第三届第二次董事会,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司拟投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》,同意授权经营层与上海吴孟超医学科技基金会(以下简称“基金会”)、上海白泽生物科技有限公司(以下简称“白泽生物”)、上海联新二期股权投资中心(有限合伙)(以下简称“上海联新”)、上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司(以下简称“细胞公司”)签订《有关上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”),进入生物医疗领域,公司并于2014年7月28日召开的三届三次董事会,授权经营层在本次变更完成后签订有关细胞公司正式的增资协议,在增资支付的1.3亿对价中,包括现金和相关资产。由于原安亭生产基地的土地和房产作为扑克牌生产也不再适宜,而作为生物医疗产业的用地符合整个产业园区的导向,能更好的发挥土地的价值,提高土地的利用率,为公司创造更大的效益,因此公司将以该土地及房产作为相关资产,对上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司进行出资。

综上,为保证募投项目的顺利实施以及公司效益的最大化,决定将上海安亭的年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更至公司全资子公司启东姚记实施。

三、变更后启东姚记募投项目实施的可行性分析和募集资金使用

启东姚记已于2014年7月25日与江苏省启东经济开发区管委会达成投资协议,江苏省启东经济开发区管委会已同意变更后启东姚记募投项目选址于启东市艾力斯医药南侧、华石路西侧地块,世纪大道北侧的土地,总面积拟为150亩,2014年起分三年给付到位,一期50亩于2014年10月之前提供,实际用地面积以国土管理部门土地预审及实测结果为准。后续启东姚记将通过招标、拍卖、挂牌方式取得前述土地使用权,新基地建设项目在本次变更经股东大会审议通过并合法取得国有土地使用权后即可启动,相关立项备案工作也将同时启动,预计建设期18个月,将于2016年4月投产。随着2013年8月已变更至启东的2亿副募投扩产项目的投产,公司产能基本能按计划逐步释放,募投项目实施地点的集中更有利于公司的管理和规模效应的最大化。同时,启东的土地、动力、劳动力成本等比上海更具优势,有利于公司降低成本,提高生产效率。因此,将原有募投项目变更至启东姚记统一实施是可行的,且更具经济性,有利于更好的完成募投项目的建设和公司整体效益的提升。

公司募投项目实施地点和实施方式变更后,公司将用自有资金置换原上海募投项目已投入的16,264.57万元,存入公司募集资金专项账户,公司再使用募集资金27,363万元(包括置换的金额和原安亭项目尚未使用的金额)向启东姚记进行增资用于实施变更后的募投项目。募集资金将存放于启东姚记已开设的募集资金专项账户存储,保障该部分资金的专款专用和资金安全。

四、本次项目调整所存在的风险、对策以及对本公司的影响

本次募投项目实施方式和实施地点的变更,未改变募投项目的主要建设内容、未改变募集资金的投入金额,在不影响项目实施目标的情况下,合理调整有关实施方式,有利于公司效益的最大化,同时,变更实施的主体启东姚记是公司全资子公司,投资风险可以控制,有利于保障投资者权益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司产能基本能按计划逐步释放。因此,本次实施方式的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性,且有利于更好的完成募投项目的建设和公司整体效益的提升,实现公司和广大投资者利益最大化。

五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

(一)独立董事发表如下独立意见:

公司本次募集资金投资项目变更实施方式和实施地点,未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点。

(二)监事会发表如下意见:

公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点符合公司发展的实际需要,合理进行了资源配置,有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐机构发表如下专项核查意见:

姚记扑克本次拟变更募集资金投资项目实施方式和实施地点事项,未改变募投项目的投入金额,未改变募集资金的实质性投向,公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更有利于公司产能基本按计划逐步释放,有利于更好地完成募投项目的建设和公司整体效益的提升,实现公司和广大投资者利益最大化。

姚记扑克本次拟变更募集资金投资项目实施方式和实施地点事项,已经姚记扑克第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需经公司2014年度第一次临时股东大会审议批准后方可实施。截至目前已履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

因此,海通证券同意姚记扑克此次变更募集资金投资项目实施方式和实施地点。

六、备查文件

1、第三届三次董事会决议

2、第三届二次监事会决议

3、独立董事就相关事项发表的独立意见

4、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的专项意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
2014年7月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-039

上海姚记扑克股份有限公司 为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海姚记扑克销售有限公司(以下简称“姚记销售”)因日常经营需要,需要向上海银行卢湾支行和上海浦东发展银行申请流动资金贷款。本公司为姚记销售的债务承担连带保证担保责任,担保的最高限额5000万元。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》,同意公司为公司控股子公司姚记销售2014年至2016年上述担保项下的债务提供连带保证担保责任。

二、被担保人基本情况

被担保人姚记销售成立于2012年4月23日,注册地址为上海嘉定区曹安路4218号15幢,法定代表人为姚文琛,现注册资本为2000万元人民币,主要经营范围:扑克牌、文具、体育用品、日用百货的销售。

为本公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间:最高额保证合同的签署日期

2、担保方(保证人)名称: 上海姚记扑克股份有限公司

3、被担保方(债务人)名称:上海姚记扑克销售有限公司

4、债权人名称:上海银行卢湾支行、上海浦东发展银行嘉定支行

5、保证范围:除本合同所述主债权,还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及主合同生效后,经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

6、保证方式:连带责任保证担保。本公司确认,当子公司未按主合同履行其债务时,无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利,债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任,本公司明确放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。

7、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

四、董事会意见

1、被担保方主要财务指标

姚记销售:截至2013年12月31日,该公司经审计的资产总额为54,062,158.15元,负债总额为30,246,896.12元,净资产为23,815,262.03元,净利润为2,854,178.52元,资产负债率为55.95%。

2、担保的目的和必要性

为了促进子公司的生产发展,解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。

3、资信情况

姚记销售的信用状况良好。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至2014年7月28日,公司及控股子公司累计对外担保额度为0;公司对子公司累计担保额度为人民币1.37亿元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的16.19%。除前述为公司子公司提供的担保外,公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项,无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2014年7月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-040

上海姚记扑克股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会第二次会议于2014年7月28日以通讯表决方式举行,目前监事会共有3名监事,参加监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》,并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会并就该议案发表意见如下:

公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点符合公司发展的实际需要,合理进行了资源配置,有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于变更 募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》

二、审议并通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》,并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

公司(含控股子公司上海姚记扑克销售有限公司)拟向上海银行、上海浦东发展银行股份有限公司申请总额为2亿元人民币综合授信额度,其中上海银行有5000万元授信期限为三个月,剩余1.5亿元授信期限为两年。

三、审议并通过了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》,并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司为控股子公司担保的公告》

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司监事会
2014年7月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-041

上海姚记扑克股份有限公司 关于召开2014年度第一次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》,现将本次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2014年8月13日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:2014年8月12日-2014年8月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月13日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月12日下午15:00至2014年8月13日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店

3、会议召集人:公司董事会

4、股权登记日:2014年8月6日(星期三)

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。

二、出席会议对象:

1、截至2014年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》

2、《关于公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》

3、《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

4、《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过并公告,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票,并将结果在2014年度第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

四、现场会议登记方法:

1、登记方式

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2014年8月8日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:上海姚记扑克股份有限公司董秘办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月13日的9:30—11:30和13:00—15:00。

2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362605	姚记投票	买入	对应申请价格

3)股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362605;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依此类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案	1.00
2	关于公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案	2.00
3	关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案	3.00
4	关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案	4.00
总议案		100

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数:

A、在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表反对,3股代表弃权。

B、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)确认投票委托完成。

4)计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(2)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5)注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的操作流程

1)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“上海姚记扑克股份有限公司2014年度第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月12日下午15:00至2014年8月13日下午15:00间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室 浦冬婵

地 址:上海市嘉定区曹安路4218号

邮 编:201804

联系电话:021-69595008

传 真:021-69595008

2、与会股东食宿费和交通费自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

2、公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2014年7月28日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案			
2	关于公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案			
3	关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案			
4	关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案			

委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号): 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:2014年 月 日

委托书有效期:自签署日至本次股东大会结束

备注:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。