

## **上海晨光文具股份有限公司**

### **第四届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十二次会议于2018年8月17日下午14:30以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2018年8月6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（其中现场出席会议的有6人，以通讯方式参加会议的有1人），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《2018年半年度报告及摘要》

半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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### （二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018年8月18日