

## **上海晨光文具股份有限公司**

### **第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议于2016年8月12日上午10:00在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2016年8月1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5人，以通讯方式参加会议的有2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《2016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《2016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。

(三) 审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》

经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任孙璐女士为公司副总裁，并确定了其2016年薪酬标准。

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聘任高级管理人员的独立意见》。

(四) 审议通过《关于晨光生活馆企业管理有限公司设立全资子公司的议案》

根据公司发展战略，公司控股子公司晨光生活馆企业管理有限公司设立全资子公司，负责晨光生活馆2.0版本精品小百货店铺模式的探索和发展。新设公司注册资本为人民币5000万元。

股 东	股东出资额（万元）	持股比例	出资方式
晨光生活馆企业管理有限公司	5000	100%	现金

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

2016年8月13日

附件：孙璐女士简历

孙璐女士，1973年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限公司总经理。自2005年6月起加入晨光文具，先后担任晨光文具营销中心副总监，研发中心副总监、总监，现任晨光文具产品中心总监。