

# 2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券 申购和配售办法说明

**重要提示**

1、2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金〔2014〕1616号文件批准公开发行。

2、本期债券简称“14定海债”，发行规模为人民币12亿元。

3、本期债券为7年期固定利率债券，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%（四舍五入保留两位小数）；基本利差的区间上限为2.40%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。

3.4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

4、本期债券的簿记建档利率区间上限为7.40%，申购人的全部申购须位于上述区间内（含上限）。

5、本期债券簿记建档时间为2014年8月1日北京时间14:00至16:00。

申购传真专线：010—88170583。

咨询专线：010—88170588。

6、国信证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于申购人通过簿记建档申购本期债券。

7、申购人包括：承销团成员、符合相关规定及申购条件的投资人（直接投资人、其他投资人）。

8、申购方式：主承销商及直接投资人可通过簿记建档系统申购；除主承销商以外的承销团成员及其他投资人需通过申购传真专线申购。

9、申购人通过簿记建档系统申购时向簿记管理人提交《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券申购意向函》（见附件1），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件所述相同的陈述、承诺和保证。

10、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作重要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到www.chinabond.com.cn查询《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。

**一、释义**

在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/公司：指舟山市定海区国有资产经营有限公司。

簿记管理人/主承销商：指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员：承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织；该组织中的成员为承销团成员。

本期债券：指发行人发行的总额为人民币12亿元的2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券。

本期发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》。

申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券申购和配售办法说明》。

簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，申购人发出申购意向，簿记管理人负责记录申购意向，最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统：指中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人：指除簿记管理人之外，具备一定资格，直接通过簿记建档系统参与企业债券申购的申购人。

其他投资人：指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。

申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券申购意向函》。

调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券调整申购意向函》。此调整申购意向函适用于边际价申购人调整申购价位使用，且仅可使用一次。

发行应急申购书：指《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券簿记建档发行应急申购书》。

发行利率：指发行人与主承销商根据簿记建档情况确定的本期债券的最终票面利率。

配售缴款通知书：指主承销商为本次发行而制作的《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券配售缴款通知书》。

分销协议：指主承销商与申购人签署的《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券分销协议》。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

日：指人民币元。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）。

**二、申购和配售的时间安排及基本程序**

1、时间安排

（1）2014年8月1日（簿记建档日），北京时间14:00至16:00，簿记管理人进行簿记建档。当日发行人将与主承销商根据簿记建档情况确定本期债券的最终基本利差（简称“发行利率”）及最终票面利率（简称“发行利率”），并将发行利率报国家有关主管部门备案。

（2）簿记管理人最迟不晚于发行首日（T日）向本期债券获得配售的申购人发出配售缴款通知书。主承销商将通过与簿记的申购人在分销期内签署分销协议。

（3）2014年8月4日（T+1日，即发行首日），获得配售及分销额度的申购人开始缴款，发行人不迟于发行首日在相关媒体公告簿记建档结果。

（4）2014年8月8日（T+4日，即最终缴款日），获得配售及分销额度的申购人继续缴款，当日北京时间中午12:00之前，获得配售及分销额度的申购人应配缴款缴款通知书及分销协议的要求将各自的获配款项划至指定的募集款项账户。

（5）2014年8月8日（T+4日，即最终缴款日），主承销商不迟于当日完成将债券过户给在银行间债券市场获得配售及分销且按时足额缴款的申购人的登记与托管手续。

（6）主承销商将按照上海证券交易和中国证券登记公司上海分公司的有关规定，尽快申请将获得配售及分销且按时足额缴款的申购人的上海证券交易所认购数据进行注册。

**2、基本申购程序**

（1）主承销商和直接投资人可通过簿记建档系统进行申购；如出现系统故障，主承销商及直接投资人需正确填写《发行应急申购书》并在规定的簿记建档时间内传真。

（2）除主承销商以外的承销团成员及其他投资人应配缴款缴款通知书及分销协议的具体要求，正确填写申购意向函（具体格式见申购和配售办法说明附件1），可从本申购和配售办法说明重要提示中列示的网站下载），并准备相关资料，不迟于簿记建档截止时间，将申购意向函及投资者资料传真至指定的传真号码。申购意向函填写方法可参考本申购和配售办法说明附件4《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券申购意向函填报说明》。

（3）簿记管理人根据所收到的申购意向，通过簿记建档系统，进行簿记建档。

（4）簿记建档结束后，发行人将与主承销商按有关规定，将本期债券发行利率报国家有关主管部门备案，对所有有效申购进行配售。

（5）簿记管理人将向获配债券的申购人发出配售缴款通知书，列明其获配的债券数量、其应缴纳的认购金额、缴款时间、认购款的收款银行账户信息等。

（6）通过主承销商申购的，需签订分销协议。

（7）申购人应按配售缴款通知书及分销协议的要求，按时、足额缴款。

（8）主承销商按中央国债登记公司的相关规则，不迟于2014年8月8日在银行间债券市场获得配售及分销且按时足额缴款的申购人办理债券过户手续。

（9）主承销商按上海证券交易和中国证券登记公司上海分公司的相关规程，尽快为在上海证券交易所获得配售及分销且按时足额缴款的申购人办理债券过户手续。

**三、债券配售**

1、定义

（1）合规申购：指由有意申购本期债券的申购人向簿记管理人发出的符合以下条件的申购。

①通过簿记建档系统提交的申购意向提交成功，通过传真方式提交的申购意向函于规定时间内被簿记建档系统接收并记录；

②申购意向中的内容和格式符合规定的要求；

③申购意向中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内；

④申购人已按本申购和配售办法说明中的要求，向簿记管理人提交了令簿记管理人满意的申购人资料；

⑤每个申购利率对应的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），且必须是1,000万元（10,000手）的整数倍，并且不超过本期债券的发行总额（即12亿元）。

（2）有效申购：指在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的申购意向。

（3）有效申购金额：每一有效申购中在发行利率以下（含发行利率）的申购总金额。

（4）有效申购总金额：所有有效的申购申请中有效申购金额的总和。

**2、配售办法**

根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售，发行人和主承销商有权决定本期债券的配售结果。

**四、申购意向**

**1、申购意向函**

（1）申购利率应由低到高、按顺序填写；每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。申购意向函填写方法可参考本申购和配售办法说明附件4《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券申购意向函填报说明》。

（2）每一申购意向函对本次债券的申购金额总计不超过本期债券的发行总额（即12亿元），在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为1,000万元，且必须是1,000万元的整数倍。

（3）每一申购人在簿记建档时间内只能向簿记管理人提出一份合规申购意向函，未经簿记管理人许可不得修改、撤销和撤回。

（4）申购人向簿记管理人提交申购意向函（附件1），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件3所述相同的陈述、承诺和保证。申购意向函一经到达簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，申购人须承担本申购和配售办法说明项下的责任和义务。

**2、申购人资料**

申购人应于规定的期限内准确填写本申购和配售办法说明附件2的《申购人基本信息表》，并将《申购人基本信息表》加盖单位公章后与其他申购人资料传真至指定的传真号码。申购人通过主承销商申购时须向主承销商提交下列资料：

（1）《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券申购意向函》（附件1）（加盖单位公章）；

（2）《申购人基本信息表》（附件2）（加盖单位公章）；

（3）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

（4）经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供法定代表人授权委托书）。

申购人填写的申购意向函一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对申购人具有法律约束力的要约，未经簿记管理人许可，不得修改、撤销和撤回。

**五、缴款办法**

本期债券的获配和分销申购人应按照配售缴款通知书和分销协议的要求，按时足额将认购款项划至配售缴款通知书或分销协议指定的账户。

六、违约申购的处理

获得配售或分销的有效申购的申购人如果未能在配售缴款通知书或分销协议规定的时间内向指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购；主承销商有权处置该违约申购人项下的全部债券，同时，申购人应就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失。

**七、申购传真、咨询电话**

1、申购传真专线：010—88170903

2、咨询电话：010—88170588

**八、主承销商联系方式**

国信证券股份有限公司  
地址：北京西城区金融大街兴盛6号国信证券大厦3层  
联系人：纪远洁、于浦涛、尉文海  
电话：010—88005083、88005368、88005084  
传真：010—88005089  
邮政编码：100033  
QQ：2914357337

投资者应就其申购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业顾问，并对申购本期债券的合法性、合规性自行承担法律责任。

**簿记管理人：国信证券股份有限公司**  
**发行人：舟山市定海区国有资产经营有限公司**  
**2014年8月1日**

**附件1**  
**2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券**  
**申购意向函**

本单位名称：  
联系人：  
联系电话：  
申购人债券托管账户名称：  
申购人债券托管账户账号：  
本单位在此同意并确认：  
对于2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券申购如下：

申购利率(%)	申购金额(万元)	托管账户名称(请填写托管账户)
		中央国债登记公司
		中国证券登记公司上海分公司
合计		

注：1、本期债券簿记建档利率区间上限为7.40%，2、申购利率应在簿记建档申购利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%，3、每一申购利率对应的申购金额最低为1,000万元且必须是1,000万元（10,000手）的整数倍，且不得超过本期债券的发行总额（即12亿元），5、申购传真专线：010—88170903，6、簿记建档时间：2014年8月1日北京时间14:00至16:00，7、簿记建档期间向簿记管理人：010—88170588。

本单位已充分了解本次2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券发行有关内容和程序，在此做出与《2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券申购和配售办法说明》附件3相同的陈述、承诺和保证。本单位申购资格，本次申购行为以及以申购来源符合有关法律、法规以及国家有关主管部门的有关规定，并已就本次申购取得必要的批准、核准、同意、决议和内部批准，并将在申购2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券后按相关法律、法规的要求办理必要的手续。本申购意向函一经发出，即对本单位具有法律效力，未经簿记管理人许可不得修改、撤销或撤回。

投资者名称（请加盖公章）：  
法定代表人或其授权人签字：  
日期：2014年8月1日

**附件2**  
**申购人基本信息表**

申购人名称：	
通讯地址：	
邮编：	
注册地：	
法定代表人：	
经办人姓名：	
经办人身份证：	
联系电话：	
传真：	
电子邮箱：	
开户银行：	
账号：	
户名：	
发行行号：	
大额支付系统：	
中央国债登记公司的	
债券托管账户：	
中国证券登记公司上海分公司的	
债券托管账户：	

**申购人名称（请加盖公章）：**  
**2014年8月1日**

## 关于齐鲁证券有限公司 管理的资产管理计划变更管理人的第一次提示性公告

尊敬的齐鲁证券资产管理计划投资者：

2014年4月，齐鲁证券有限公司（以下简称“我司”）获得了中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2014〕335号），获准设立全资证券资产管理子公司，即“齐鲁证券（上海）资产管理有限公司”，注册资本1亿元，业务范围为证券资产管理业务。目前齐鲁证券（上海）资产管理有限公司正在办理工商登记，将在取得《经营证券业务许可证》后正式开业。

根据监管部门批复要求，齐鲁证券（上海）资产管理有限公司取得《经营证券业务许可证》后，我司管理的所有资产管理计划管理人将由“齐鲁证券有限公司”变更为“齐鲁证券（上海）资产管理有限公司”。此项变更仅涉及资产管理计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更。

为了更好的保障投资者利益，特此提醒投资者。我司已经依照有关规定及集合计划合同有关约定，安排了相应的后续处理方案。具体详见如下：

**一、信息披露方式**

自中国证监会正式核准我司设立证券资产管理子公司之日起，至我司证券资产管理子公司获得《经营证券业务许可证》之日的期间内，我司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及我司指定的信息披露网站（www.qqlzq.com.cn）上就管理人变更事宜进行两次提示性公告，向委托人和托管人全面告知管理人变更的相关事项。

**二、客户处理方案**

（一）锦通1号、锦通2号

根据以上集合资产管理计划合同的约定，管理人在资产管理业务主体变更前以信息披露的方式告知委托人即可。

（二）锦泉、锦泉2号、锦泉汇金、新兴1号、稳固21号、先锋2号、先锋3号

1、根据以上集合资产管理计划合同的约定，管理人在资产管理业务主体变更前以信息披露的方式告知委托人，并保障委托人退出的权利。

2、对于不同意管理人业务主体变更的委托人，有权在9月底前选择任一开放日退出。

（三）尊荣1号、尊悦1号、宝荣1号、宝荣2号、庆荣1号、庆荣2号、庆荣3号、庆荣4号、尊荣4号、唐昇1号、尊荣6号、龙山国际、中裕、金汇瀚玉城、沂山实业、凤凰城、先锋4号、先锋7号、汇泉1号、蓝石固益1号、蓝石固益2号、金泰山2号、先锋1号、锦汇赢

1、根据以上集合资产管理计划合同约定，管理人在资产管理业务主体变更前以信息披露的方式告知委托人，并保障委托人退出的权利。

2、我司依照有关规定及各计划合同的有关约定，安排了相应的后续处理方案。具体详情请投资者登录本公司网站：www.qqlzq.com.cn，或致电我司全国统一客服热线95538了解相关信息。

（四）品泰山

产品将于2014年8月12日到期，不存在管理人变更事项。

（五）国泰一期专项资产管理计划

根据募集说明书约定，管理人将书面告知委托人。

**三、管理人变更生效日**

在齐鲁证券（上海）资产管理有限公司取得《经营证券业务许可证》的次一个工作日，我司集合资产管理计划的管理人将由“齐鲁证券有限公司”变更为“齐鲁证券（上海）资产管理有限公司”。

**齐鲁证券有限公司**  
**2014年8月1日**

## 广东金马旅游集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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

**一、重要提示**

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

**二、会议召开的情况**

1.召开时间：2014年7月31日上午10点。

2.召开地点：北京市西西友谊酒店六楼会议室。

3.召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长梁守荣先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

**三、会议的出席情况**

参加本次股东大会的股东及代表6人，代表有效表决权的股份数为1,005,034,020股，占公司总股本的99.59%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

**四、提案审议和表决情况**

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

表决情况：赞成1,005,034,020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成1,005,034,020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《2013年度会计决算报告》。

表决情况：赞成1,005,034,020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《2014年度财务预算报告》。

表决情况：赞成1,005,034,020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过《2013年度利润分配方案》。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2013年公司实现归属于母公司所有者的净利润6.38亿元，其中2013年10月1日—2013年12月31日期间实现的净利润为1.33亿元。公司拟将2013年10月1日—2013年12月31日期间实现的利润进行分配，利润分配方案为：以公司总股本1,009,148,298股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.3元（含税）。

表决情况：赞成1,005,034,020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《2013年年度报告》。

表决情况：赞成1,005,034,020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过《2014年度日常关联交易的议案》。

该议案是关联交易，关联股东神州华能集团有限公司回避表决，与会非关联股东进行了表决，该议案获得一致通过。

表决情况：赞成124,000股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过《修改公司章程的议案》。

表决情况：赞成1,005,034,020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

**五、律师出具的法律意见**

北京市嘉源律师事务所王飞律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。6、本次股东大会的筹备文件及

1.关于召开股东大会的通知。

2.本次股东大会决议。

3.法律意见书。

4.其他相关资料。

**广东金马旅游集团股份有限公司董事会**  
**2014年7月31日**

## 上银基金管理有限公司 关于调整旗下基金持有“TCL集团”股票估值方法的公告

上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的TCL集团（股票代码：000100）于2014年7月14日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AIAO)基金行业股票估值指数（通知）》的有关规定以及本公司关于停牌股票估值政策及程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2014年7月31日起对旗下基金持有的“TCL集团”采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复正常交易，该调整对基金资产净值的影响如下表所示，待“TCL集团”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。

基金名称	采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
上银新兴产业股票投资证券投资基金	0.34%

投资者可拨打本公司客户服务热线021-60231909咨询相关事项。特此公告。

**上银基金管理有限公司**  
**二〇一四年八月一日**

### 上银基金管理有限公司 关于旗下基金投资资产支持证券的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字〔2006〕93号）及全国银行间债券市场交易资产支持证券的具体品种和规模。

（二）基金管理人根据投资决策委员会的授权范围内，在研究报告基础上结合自身对市场的判断，决定其管理的相关基金投资资产支持证券的品种和规模。

（三）研究员跟踪评估已投资资产支持证券的信用风险变化及投资价值，并及时调整内部评级，基金经理根据跟踪评估情况及对资产支持证券投资组合进行及时调整。

（四）风险监控部在投资交易系统中对资产支持证券的风险监控指标进行设置并实施相关的风险监控。

**二、投资限制**

投资于资产支持证券，除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外，还将遵守下述有关资产支持证券投资限制：

（一）投资比例限制

1.单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

## 上海姚记扑克股份有限公司 关于限售股上市流通的提示性公告

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。

**特别提示：**

1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份数量为131,405,120股，占公司股本总额的10.72%。

2、本次限售股份可上市流通时间为2014年8月6日。

**一、首次公开发行股份和股本情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1090号”文核准，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，于2011年8月5日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司首次公开发行前股本为7,000万股，发行上市后总股本变为9,350万股。

2014年4月，公司实施了2013年度资本公积转增股本方案，以总股本9,350万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次转增实施后，公司总股本变为18,700万股，其中首次公开发行前有限条件的流通股为131,405,120股，占公司总股本的7.02%。

（一）申请解除限售股份所涉及的限售事项及其履行情况

（二）申请解除限售股份的股东的承诺事项

本次申请解除限售股份的股东在《招股说明书》和《上市公司公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：

发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚娟斌、姚硕翰、姚晓丽承诺：“自发行公司股票之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”

作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚娟斌、姚晓丽、姚硕翰承诺：“在上述承诺的限售期限届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的‘不’超过所持本公司股份总数的25%，离职后一年内，不转让其所持有的发行人股份，离职后18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持公司股份总数的比例不超过50%。”

（三）本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

（四）本次可上市解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，发行人也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

**上海姚记扑克股份有限公司董事会**  
**2014年8月1日**