证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-025

上海姚记扑克股份有限公司

2017 年度报告摘要

2018年4月23日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
阮永平	独立董事	出差	殷建军
姚丽榆	董事	出差	姚文琛

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本397,169,187为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	姚记扑克	股票代码	002605
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李旋		
办公地址	上海市嘉定区曹安路4218号		
电话	021-69595008		
电子信箱	secretarybd@yaojipoker.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类扑克牌的设计、生产和销售,是中国主要的扑克牌生产销售企业之一。公司采用全自动生产线结合自主研发的部分核心设备,使用高端扑克牌专用纸张、专业上光技术和环保油墨,将传统的手工及机械操作式扑克牌生产流程改进为自动化生产方式。公司主要采用传统的经销商分销模式,通过各级经销商实现产品的快速销售。公司的“姚记”品牌已获得市场充分认可,具有较高的市场地位和知名度,是中国文教体育用品协会向社会公布的“中国扑克牌行业知名品牌”的六大品牌之一。

扑克牌属于消费品中的低值易耗品,因而其消费量受宏观经济周期影响波动较小,随着收入水平的提高,国内消费者日益注重生活品质,扑克游戏成为享受闲暇和联络感情以提高生活品质的重要工具。我国扑克牌生产企业众多,但大部分企业无相应专门设备和技术,市场竞争多体现为低水平的价格战,或采用OEM发展模式,为生产高端扑克的知名品牌进行代工生产。报告期内,公司凭借良好的生产技术、营销渠道、研发能力、生产效率以及内部管理制度,继续保持了市场的龙头地位。

报告期内受网游、手游冲击,消费者娱乐方式发生变化等影响,公司主营业务扑克牌销量有所下滑,但公司主营业务未发生变化,行业内核心竞争力进一步增强。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	662,634,792.92	712,979,976.86	-7.06%	812,321,422.25
归属于上市公司股东的净利润	76,829,393.63	97,464,050.12	-21.17%	95,041,903.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,022,342.14	84,655,550.21	-24.37%	87,192,610.74
经营活动产生的现金流量净额	64,617,568.62	151,026,365.89	-57.21%	196,802,489.81
基本每股收益(元/股)	0.1934	0.2580	-25.04%	0.2541
稀释每股收益(元/股)	0.1934	0.2580	-25.04%	0.2541
加权平均净资产收益率	4.98%	8.52%	-3.54%	9.53%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,949,212,889.32	1,999,567,825.62	-2.52%	1,450,672,805.75
归属于上市公司股东的净资产	1,599,512,827.19	1,502,547,197.53	6.45%	1,044,811,105.63

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,217,345.92	103,754,058.98	128,963,349.74	248,700,038.28
归属于上市公司股东的净利润	25,308,511.09	10,405,860.41	15,613,891.64	25,501,130.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,086,777.38	4,753,855.90	13,543,674.88	23,638,033.98
经营活动产生的现金流量净额	2,979,534.93	-16,892,911.59	3,397,766.97	75,133,178.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,803	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

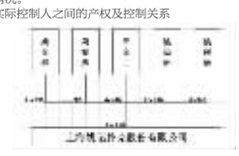
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姚明斌	境内自然人	17.75%	70,502,252	52,876,688		
姚晓丽	境内自然人	17.63%	70,002,252			
姚文琛	境内自然人	11.66%	46,301,232	34,725,924		
姚颉榆	境外自然人	10.58%	42,002,252	31,501,689		
李松	境内自然人	5.23%	20,752,303		质押	7,605,000
浙江万盛达实业有限公司	境内非国有法人	2.67%	10,602,910	10,602,910	质押	5,700,000
邱金兰	境内自然人	2.28%	9,058,869	0		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.75%	6,945,917	0		
邹应方	境内自然人	1.56%	6,197,118	0		
唐维君	境内自然人	0.8%	3,367,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚文琛及配偶邱金兰、长子姚明斌、次子姚颉榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际控制人,合计持有公司59.89%股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是公司夯实基础、深化改革的一年。在公司董事会领导下,管理层带领全体员工积极应对外部竞争激烈的市场环境和原材料市场价格波动等复杂情况,齐心协力,迎难而上,稳步推进工作,全年共实现营业收入662,634,792.92元,实现利润总额107,311,252.51元,实现归属于普通股股东的净利润76,829,393.63元,总体生产经营保持了平稳的局面。

报告期内,公司主要经营与管理情况如下:

1、营销与市场

公司对销售体制进行改革,对销售架构进行调整,重构全方位的销售渠道:通过对全国市场进行渠道调整、进一步下沉销售网点,明确划分区域市场责任,实现不同区域之间联动配合的新型销售渠道。同时积极探索电商销售模式,扩大销售人员规模,开发新市场,制定区域市场新的销售策略,更有效地服务市场。公司通过积极拓展定制牌业务,开展扑克牌大赛,进一步提升品牌影响力。

2、运营管理方面

报告期内,公司积极优化产能布局,通过合理调配基地产能、工厂搬迁、人员安置、职能转移,平稳地实现上海基地产能向启东基地过渡转移;在生产方面加强生产计划安排管控,积极减员增效,优化设备性能,适应环保要求的同时提高设备利用效率和自动化程度;在采购方面与供应商建立良好的战略合作关系,进一步提高采购效率及物资供应的效率,降低经营成本。

3、项目管理方面

报告期内,公司继续优化资产结构,主动控制项目风险,通过转让募投项目索罗门实业100%股权及债权,进一步盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整。姚记清科基金第一批项目已实现投资退出,并获得良好收益。

报告期内,公司稳步推进“大娱乐”“大健康”战略。基于长期看好精准医疗产业和细胞集团公司的发展前景,公司继续对细胞集团公司增资3000万元,助其快速发展。报告期内,姚记悠彩公司密切关注国家行业政策,加强与彩票中心的合作,持续夯实公司发展基础。

总体而言,2017年公司按照既定战略,谋发展,迎变革,为2018年发展打下了坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
扑克牌	631,713,308.81	470,099,328.75	0.26%	-8.34%	-6.38%	-1.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会〔2017〕15号),对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。变更后采用的会计政策:财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)。

根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第三次会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过,同意启东姚记将索罗门实业100%股权及其对索罗门实业的债权转让给上海国严实业有限公司,同意授权启东姚记与上海国严实业有限公司签署《关于索罗门实业(天津)有限公司的股权及债权转让协议》,经交易双方协商并确定转让索罗门实业100%股权价格为4,771.20万元人民币;经交易双方协商确定转让启东姚记对索罗门实业3,376,493.52元的债权按3,376,493.52元定价,交易定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

2017年10月20日,公司收到受让方上海国严实业有限公司支付的股权及债权转让款,并办理完毕股权过户的工商变更登记及交接手续,公司不再持有索罗门实业(天津)有限公司股权及债权。

2017年1月9日公司设立拉萨顺通贸易有限公司,注册资本2000万;控股子公司浙江万盛达扑克有限公司设立拉萨华盛新通贸易有限公司,注册资本1000万,上述事项经公司总经理(扩大)办公会议审议通过。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-023

上海姚记扑克股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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2018年4月12日以电子邮件、短信和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知,会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开,目前董事会共有7名董事,实到董事5名,董事姚颉榆、独立董事阮永平先生因工作原因未能亲自出席本次会议,分别书面委托董事姚文琛、独立董事殷建军先生代为行使表决权,高级管理人员、监事列席了本次会议。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。会议由董事长姚文琛先生主持,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2017年董事会工作报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票;

独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行述职,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)。

二、审议并通过了《关于公司2017年总经理工作报告的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

五、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,独立董事也单独发表意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

公司拟以2017年12月31日的总股本397,169,187股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币39,716,918.7元,该利润分配预案符合相关法律法规的规定。

六、审议并通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,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);

同意聘请天健会计师事务所为公司2018年审计机构,聘期一年。

七、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,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),具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议并通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,独立董事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),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)。

九、审议并通过了《关于制定《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,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),具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,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),具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票;本议案属关联交易,3名关联方董事姚文琛、姚明斌、姚颉榆对本议案表决进行了回避;独立董事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《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告》。

十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,议案具体内容详见公司同日公告《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的公告》。

十三、审议并通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2018年5月23日下午两点在上海市嘉定区曹安路4218号公司会议室召开公司2017年度股东大会现场会议。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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议

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2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

4、天健会计师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2017年度募集资金存放与使用的鉴证报告

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-029

上海姚记扑克股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司决定召开2017年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月23日下午2:00

(2)网络投票时间:

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:2018年5月23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:2018年5月22日下午15:00至2018年5月23日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式: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。

公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年5月16日。

7.出席对象:

(1)截至2018年5月16日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,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;股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 会议地点:上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

5.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

6.《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》

7.《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8.《2017年内控自我评价报告的议案》

9.《关于股东未来分红回报规划(2018-2020)的议案》

10.《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

11.《全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》

12.《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》

会议还将听取公司独立董事所做《上海姚记扑克股份有限公司独立董事2017年 度述职报告》。上述议案中涉及关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。

以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过,现提交股东大会审议。

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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《2017年内控自我评价报告的议案》	√
9.00	《关于股东未来分红回报规划(2018-2020)的议案》	√
10.00	《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11.00	《全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》	√
12.00	《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2018年5年17日9:00-12:00 13:00-17:00

2、登记地点:上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

4、会议联系方式

(1)姓名:檀毅飞 田蔚

(2)联系电话:021-69595008

(3)传 真:021-69595008

(4)电子邮箱:secretarybd@yaojipoker.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2018年4月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码:362605

2.投票简称:姚记投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意,反对,弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本公司)作为上海姚记扑克股份有限公司股东,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2017年年度股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
非累积投票提案						
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√				
5.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》	√				
7.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√				
8.00	《2017年内控自我评价报告的议案》	√				
9.00	《关于股东未来分红回报规划(2018-2020)的议案》	√				
10.00	《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√				
11.00	《全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》	√				
12.00	《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》	√				

说明:

委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”,做出投票指示。若无明确指示,代理人可自行投票。

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数

股东可以将票数平均分配给每位候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的表决权总数。若无明确指示,代理人可自行投票。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2.自然人股东签名,法人股东加盖法人公章;

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-024

上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2018年4月12日以电子邮件、短信和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十三次会议的通知,会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开,目前监事会共有3名监事,实到监事3名,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。会议由监事会主席万永清先生主持,经全体监事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

二、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

三、审议并通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会并发表意见如下:

董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

五、审议并通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

同意聘请天健会计师事务所为公司2018年审计机构,聘期一年。

六、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,并将提交公司2017年年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

七、审议并通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会并发表意见如下:

公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议并通过了《关于制定《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

九、审议并通过了《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票;

十、审议并通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会
2018年4月23日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-028

上海姚记扑克股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,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,坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用760.15万元后,公司本次募集资金净额为44,149.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具〈验资报告〉(天健验〔2011〕313号)。

经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票12,566,277股,发行价为每股人民币18.86元,共计募集资金23,700万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具〈验资报告〉(天健验〔2016〕435号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金48,277.64万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,249.34万元,以前年度收到理财产品收益1,681.24万元;2017年度实际使用募集资金7,247.46万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为367.29万元,收到理财产品收益345.61万元;累计已使用募集资金55,525.10万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,616.63万元,累计收到理财产品收益2,026.85万元。

截至2017年12月31日,募集资金余额为人民币16,968.23万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会批准,将“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”中的 2 亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称启东姚记公司)实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后,启东姚记公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于 2013 年 3 月 21 日与中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会批准,将剩余“年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目”全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司,由其在启东实施,总投资额和计划新增产能不变。公司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。

为规范和保证本次募集资金的管理和使用,启东姚记与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专项账户三方监管补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理和使用,公司根据募集资金项目实际情况,在上海浦东发展银行安亭支行开设募集资金专项账户。姚记扑克公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2017年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31001977580050007968	196,893.