（上接B175版）

● 本次担保是否有反担保：本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的担保以及下属控股子公司之间的互为担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，公司为规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常持续地经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本公告附表列示的控股子公司在2024年4月29日至2025年6月30日期间提供信用担保。有关详细担保情况详见本公告附件《公司为控股子公司在2024年4月29日至2025年6月30日期间提供信用担保事项一览表（合并范围）》。

预计至2025年6月30日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保合计为81，323.83万元（其中：预计期间将净减少担保金额174，189.00万元），占公司最近一期经审计净资产的7.03％。其中为资产负债率超过70％的各级子公司的担保金额预计为81，323.83万元，预计担保期间将净增加担保金额68，311.00万元；为资产负债率小于70％的各级子公司的担保金额预计为0.00万元，预计担保期间将净减少担保金额242，500.00万元。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

二、公司就本担保事项履行的内部决策程序。

公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》。公司董事会审计委员会审议并同意该议案。

由于公司预计至2025年6月30日为控股子公司提供的一揽子担保中有部分被担保的各级子公司资产负债率超过了70％，为此按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经公司第十一届董事会第八次会议审议同意，并在提请公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

三、累计对外担保数量

截至2024年4月29日，本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额255，512.83万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的22.08％。

上述担保须经公司股东大会审议批准后实施。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年4月30日

备查文件

1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议；

2、老凤祥股份有限公司及下属相关子公司营业执照复印件。

附件：公司为控股子公司在2024年4月29日至2025年6月30日期间提供信用担保事项一览表（合并范围）

公司为控股子公司在2024年4月29日至2025年6月30日期间提供信用担保事项一览表

（合并范围）

单位：人民币万元

序号	担保人	被担保对象	被担保对象与上市公司的关系	截至本公告日被担保对象的权益比例(%)	担保金额	借款银行	担保起始日	担保到期日	预计期间将新增的担保金额	预计期间将减少的担保金额	2023年末被担保对象资产负债率(%)	总计
1	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝美国有限公司	三级子公司	100.00	100万美金（折人民币708.27万元）	工行虹口支行	2024.3.2	2025.3.1			366.69	100万美金（折人民币708.27万元）
2	上海老凤祥有限公司	老凤祥珠宝美国有限公司	三级子公司	100.00	43万美金（折人民币304.56万元）	工行徐汇支行	2023.9.13	2024.10.12			366.69	43万美金（折人民币304.56万元）
3	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝（香港）有限公司	三级子公司	59.00		浦打银行香港分行			50,000港币（折人民币46,311万元）		127.18	50,000港币（折人民币46,311万元）
4	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝（香港）有限公司	三级子公司	59.00		汇丰银行上海分行			35,000		127.18	35,000
5	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子公司	78.01	40,000	中国银行徐汇支行	2023.11.1	2024.11.30		40,000	56.26	
6	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子公司		8,300	工行徐汇支行	2023.5.29	2024.5.22		8,300	56.26	
7	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子公司		35,000	太华银行上海分行	2023.7.14	2024.7.13		35,000	56.26	
8	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥银楼有限公司	三级子公司	100.00	2,700	工行徐汇支行	2023.12.29	2024.12.29		2,700	48.91	
9	老凤祥股份有限公司及上海老凤祥有限公司	上海老凤祥珠宝商贸有限公司	三级子公司	98.19	20,000	中国银行徐汇支行	2023.11.1	2024.11.30		20,000	67.59	
10	老凤祥股份有限公司	上海工艺美术有限公司	二级子公司	100.00	2,500	中国银行徐汇支行	2023.9.1	2024.9.30		2,500	16.16	
11	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子公司	78.01	15,000	农业银行徐汇支行	2023.12.27	2024.12.6		15,000	56.26	
12	上海老凤祥有限公司及上海工艺美术有限公司	上海老凤祥珠宝商贸有限公司	三级子公司	98.19	21,000	浦发银行徐汇支行	2023.7.17	2024.9.17		21,000	67.59	
13	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥银楼有限公司	三级子公司	100.00	3,000	上海银行福民支行	2023.11.28	2024.11.2		3,000	48.91	
14	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	三级子公司	98.64	8,000	工行黄浦支行	2023.8.18	2024.12.20		8,000	60.74	
15	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	三级子公司		6,500	建行虹口支行	2023.6.6	2024.12.1		6,500	60.74	
16	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	三级子公司		5,000	上海银行福民支行	2023.11.24	2024.11.2		5,000	60.74	
17	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	三级子公司		17,000	中国银行徐汇支行	2023.5.6	2024.12.1		17,000	60.74	
18	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	三级子公司	90.29	4,000	建行虹口支行	2023.8.3	2024.11.10		4,000	39.60	
19	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	三级子公司	93.33	5,000	建行虹口支行	2023.3.31	2024.11.6		5,000	77.20	
20	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	三级子公司		4,000	交通银行闵行支行	2023.9.28	2024.9.26		4,000	77.20	
21	上海老凤祥有限公司	老凤祥（重庆）首饰有限公司	三级子公司	51.00	5,000	浦发银行重庆支行	2023.9.28	2024.10.18		5,000	58.01	
22	上海老凤祥有限公司	老凤祥东莞珠宝商贸有限公司	三级子公司	51.00	30,000	太华银行上海分行	2023.7.25	2024.7.24		30,000	45.27	
23	上海老凤祥银楼有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	三级子公司	93.33	3,000	工行徐汇支行	2023.12.31	2024.12.1		3,000	77.20	
24	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限公司	三级子公司	51.00	3,000	交通银行徐汇支行	2023.8.2	2024.9.2		3,000	62.91	
25	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限公司	三级子公司		1,000	上海银行漕河泾支行	2023.11.27	2024.11.15		1,000	62.91	
26	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥眼镜有限公司	三级子公司	52.00	400	上海银行漕河泾支行	2023.11.27	2024.11.27		400	34.86	
27	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥型材礼品配套有限公司	三级子公司	90.00	10,000	交通银行徐汇支行	2024.1.2	2024.12.30		10,000	38.93	
28	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥玉石雕刻有限公司	三级子公司	100.00	1,000	上海银行漕河泾支行	2023.11.22	2024.11.15		1,000	16.03	
29	上海老凤祥首饰研究所有限公司	上海老凤祥首饰银楼有限公司	四级子公司	100.00	1,900	工行黄浦支行	2024.1.12	2024.12.31		1,900	69.81	
30	上海老凤祥首饰研究所有限公司	上海老凤祥首饰银楼有限公司	四级子公司		2,200	工行黄浦支行	2024.3.11	2024.10.15		2,200	69.81	
31	总计				256,512.83				80,311.00	254,500.00		81,323.83

注：上表中“集团”为老凤祥股份有限公司

股票简称：老凤祥　　股票代码：600612　　编号：临2024-012

老凤祥B　　900905

老凤祥股份有限公司
关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告

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。

重要内容提示

● 委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司；

● 委托理财产品名称和类型：工银瑞信薪金货币市场基金-工银薪金货币A（以下简称“工银薪金货币A”）；

● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过12亿元，上述额度内的资金可循环投资，滚动使用，具体操作是根据市场利率情况进行申购、赎回；

● 委托理财期限：自老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会批准之日起至2025年6月30日止；

● 履行的审议程序：公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议并同意《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

● 本次委托理财不构成关联交易。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在满足日常经营需要的前提下，保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，公司控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”或“委托方”）使用短暂闲置的自有资金购买工银薪金货币A，开展委托理财业务，提高资金效率，增加自有资金收益。

（二）资金来源

老凤祥有限以自有资金购买工银薪金货币A。单日最高余额不超过12亿元，上述额度内的资金可循环投资，滚动使用，具体操作是根据市场利率情况进行申购、赎回。

（三）委托理财产品的基本情况

工银薪金货币A（基金代码：000528）是由工银瑞信基金管理有限公司发行和管理的货币型基金。基金运作方式：契约型开放式，基金托管人：交通银行股份有限公司。工银瑞信是由工商银行出资80％、瑞士信贷出资20％共同投资成立的基金管理有限公司。

公司投资的工银薪金货币A有关基本情况如下表：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
工银瑞信基金管理有限公司	契约型开放式货币基金	工银薪金货币A	单日最高余额不超过12亿元，上述额度内的资金可循环投资，滚动使用	1.9738%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
根据公司实际资金状况，以及市场利率情况进行申购、赎回；	保本浮动收益	-	工银瑞信薪金货币市场基金2023年年度报告显示，工银薪金货币A2023年度净值收益率为1.9738％	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度委托理财额度需经公司董事会和股东大会审议批准后方可实施，对每一笔理财业务，管理层都在董事会和股东大会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立委托理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。

根据公司内部管理的规定，公司也对理财产品的收益类型、投资类型、流动性、受托方银行资质、进行了评估，选择风险较低产品，资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保，总体风险可控。

公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）工银薪金货币A

公司根据实际自身实际的资金情况，在满足日常经营需要的前提下，保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

工银薪金货币A为标准化的理财产品，主要信息如下：

1.基金名称：工银瑞信薪金货币市场基金

2.基金简称：工银薪金货币

3.基金主代码：000528

4.基金运作方式：契约型开放式

5.基金合同生效日：2014年1月27日

6.基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

7.基金托管人：交通银行股份有限公司

8.报告期末基金份额总额：15，635，353，760.36份

9.基金合同存续期：不定期

10.下属分级基金概况

下属分级基金的基金简称	工银薪金货币A	工银薪金货币B	工银薪金货币C
下属分级基金的交易代码	000528	000716	018387
2023期末下属分级基金的份额总额	7，277，722，549.61份	7，985，042，632.19份	372，689，578.56份

11.投资目标：在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

12.投资策略：本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

13.业绩比较基准：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

14.风险收益特征：本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

（二）委托理财的资金投向

工银薪金货币A属于契约型、开放式货币基金，主要投资现金；通知存款；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

（三）风险控制分析

针对本次理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了调查和分析评估。工银薪金货币A是风险相对较低的基金产品，在一般情况下其风险与预期收益均低于一般债权基金，也低于混合型基金与股票型基金。基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，基金运作方式：契约型开放式。

公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。具体操作是根据市场利率情况进行申购、赎回，单日最高余额不超过12亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，及时关注委托理财资金的相关情况，把资金安全放在第一位，确保本金安全，预期能够为公司带来相关收益。

三、委托理财受托方和基金管理方的情况

（一）委托理财受托方

本次委托理财受托方为工银瑞信基金管理有限公司，上述理财受托方并非为本次交易专设。

（二）基金管理人基本情况

1.基本概况

工银瑞信薪金货币市场基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司。工银瑞信基金管理有限公司是由中国商行控股、独立运营的基金公司，工商银行拥有80％股权，瑞士信贷拥有20％股权。目前，公司在北京、上海深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司。

2.工银瑞信薪金货币市场基金2023年收益状况

根据工银瑞信薪金货币市场基金2023年年度报告显示：工银薪金货币A，2023年度实现收益12，059.10万元，本期净值收益率1.9738％，截至2023年末累计净值收益率32.3864％，期末基金资产净值72.78亿元。

工银瑞信基金管理有限公司与本公司以及公司控股股东不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据（合并报表）：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日
总资产	24，333，847，842.96
归属于上市公司股东的所有者权益	11，573，982，196.33
项目	2023年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	7，211，579，960.46
营业收入	71，436，641，416.14
归属于上市公司股东的净利润	2，214，396，285.15

公司下属二级子公司老凤祥有限在日常开展经营过程中，因主营业务有季节性的因素，老凤祥有限的货币资金存在暂时性充裕。老凤祥有限2023年平均月度资金余额64亿元，2023年全年经营活动现金流入630.98亿元。老凤祥有限购买工银薪金货币A，对公司和老凤祥有限未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

2023年银行的活期存款年利率为0.3％，七天通知存款的标准年利率1.35％，按照老凤祥有限于2023年内购买该货币基金并实现的累计收益1.9193％计算，预期最高收益可增加0.57个百分点。公司在不影响主营业务的正常开展、确保日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，购买工银薪金货币A，能提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

五、风险提示

尽管公司本次购买的工银薪金货币A属于契约型、开放式货币基金低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策程序

公司董事会战略委员会同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议并通过《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》，同意公司下属子公司老凤祥有限在保证资金流动性和安全性的基础上，使用单日最高余额不超过12亿元用于投资购买工银薪金货币A，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，具体操作是根据市场利率情况进行申购、赎回。委托理财期限为自公司2023年年度股东大会批准之日起至2025年6月30日止。该议案尚需提交股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

2023年4月至今，在股东大会授权额度内，公司购买银行理财产品具体执行情况以及获得的收益情况如下：

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工银薪金货币A	30,000	30,000	116.31	0
2	工银薪金货币A	10,000	-	未到期	10,000
合计		40,000	30,000	116.31	10,000
最近12个月内单日最高投入金额					30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（％）					2.18%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（％）					0.05%
目前已使用的理财额度					10,000
尚未使用的理财额度					110,000
总理财额度					120,000

注：

1.上述表格中第1项，公司分别于2023年10月10日、11日和12日连续三日分别购买1亿元工银薪金货币A，收益为合并计算。

2.上述表格中最近一年净资产和最近一年净利润为公司2023年末数据。最近12个月委托理财累计收益不包括尚未到期收回的。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年4月30日

备查文件

1.老凤祥股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议；

2.老凤祥股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议；

股票简称：老凤祥　　股票代码：600612　　编号：临2024-007

老凤祥B　　900905

老凤祥股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日向全体董事发出书面会议通知，并在2024年4月29日如期召开了第十一届董事会第八次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2023年年度报告正文及摘要》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

二、《公司2023年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

三、《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

四、《公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2023年初各项减值准备余额合计为13，480.03万元。本期合计计提各项减值准备8，382.27万元，转回699.74万元，转销288.93万元。公司2023年末各项减值准备余额合计为20，873.63万元。

五、《公司2023年度利润分配预案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

公司2023年度利润分配预案如下：

1、拟以2023年12月31日总股本523，117，764股为基数，向全体股东每10股派发红利19.50元（含税），总金额为1，020，079，639.80元（B股红利按公司2023年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算）。派发后母公司未分配利润余额为2，038，967，777.69元，结转下一年度。2023年度公司现金分红占合并报表2023年度归属于公司所有者的净利润的比例为46.07％。

2、2023年度拟不进行送股和资本公积金转增股本。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，同时提请公司股东大会同授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2023年度利润分配方案公告》，公告编号：临2024-009。

六、《关于支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务和内控审计费用的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，经董事会审议同意，公司向众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度财务审计和内控审计费用240万元人民币（不含税，下同），其中财务审计费用190万元，内控审计费用50万元。

七、《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4号）相关规定，国有控股上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司提供审计服务已超过上述规定年限，为保证审计工作的独立性和客观性，公司采用邀标方式公开选聘并经公司董事会、董事会审计委员会审议，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所众华进行了事前沟通，众华对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于拟变更暨聘任会计师事务所公告》，公告编号：临2024-010。

八、《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的公告》，公告编号：临2024-011。

九、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会战略委员会审议通过。该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告》，公告编号：临2024-012。

十、《公司2023年度内部控制评价报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十一、《公司独立董事2023年度述职报告》

表决情况：6票同意、0票反对、独立董事马民良、张其秀、俞铁成回避表决，该议案通过。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

十二、《公司2024年第一季度报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十三、《关于制定〈老凤祥股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

《老凤祥股份有限公司独立董事专门会议制度》详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十四、《老凤祥股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《老凤祥股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

十五、《老凤祥股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：6票同意、0票反对、独立董事马民良、张其秀、俞铁成回避表决，该议案通过。

《老凤祥股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十六、《老凤祥股份有限公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《老凤祥股份有限公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十七、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

根据有关规定，有关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，董事会决定在2024年6月30日之前召开2023年年度股东大会。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司将另行发布公告。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年4月30日

● 备查文件

1.老凤祥股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议。

股票简称：老凤祥　　股票代码：600612　　编号：临2024-008

老凤祥B　　900905

老凤祥股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

老凤祥股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会于2024年4月29日召开了第八次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

一、《公司2023年年度报告正文及摘要》

该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

二、《公司2023年度监事会工作报告》

该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

三、《公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司2023年初各项减值准备余额合计为13，480.03万元。本期合计计提各项减值准备8，382.27万元，转回699.74万元，转销288.93万元。公司2023年末各项减值准备余额合计为20，873.63万元。

四、《公司2023年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意公司2023年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

五、《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》

该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

六、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

该议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

七、《公司2023年度内部控制评价报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

八、《公司2024年第一季度报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

九、《老凤祥股份有限公司关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

公司第十一届监事会提名陈漪女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2026年6月15日止。根据《公司章程》规定，此项议案须提请公司2023年年度股东大会审议批准，股东大会在选举监事时采用累积投票制。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年4月30日

● 备查文件

老凤祥股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议。

附件：老凤祥股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历

陈漪，女，1970年5月出生，大学本科学历。2009年12月至2011年11月任上海市卢湾区科学技术委员会副主任；2011年11月至2022年8月，任上海市黄浦区科学技术委员会副主任；2022年8月至2024年3月任上海市黄浦区人力资源和社会保障局党组副书记。2024年3月起至今任老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记。

股票简称：老凤祥　　股票代码：600612　　编号：临2024-010

老凤祥B　　900905

老凤祥股份有限公司
关于拟变更暨聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

● 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4号）相关规定，国有控股上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于众华为公司提供审计服务已超过上述规定年限，为保证审计工作的独立性和客观性，公司采用邀标方式公开选聘并经公司董事会、审计委员会审议，公司拟聘任立信为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与众华进行了充分沟通，众华对本次变更无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2，533名、从业人员总数10，730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务规模

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，主要涉及其他制造业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等。立信审计与公司同行业上市公司（按照证监会行业分类）有2家。

4、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

被诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金证科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险能够覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间所证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险120亿元能够覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	江强	1996年	2001年	2002年	2024年
签字注册会计师	徐峰	2014年	2011年	2014年	2024年
质量控制复核人	黄洁	2008年