

## 老凤祥股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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第八届监事会于 2017 年 4 月 26 日召开了第十六次会议。出席会议的监事应到 5 名,实到 5 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

- 1、《公司 2016 年年度报告正文及摘要》;
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》;
- 该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。
- 3、《公司 2016 年度计提减值准备的议案》;
- 4、《公司 2016 年度利润分配预案》;
- 5、《关于 2017 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》;
- 6、《公司 2016 年度内部控制评价报告》;
- 7、《关于修改公司章程部分条款的议案》;
- 8、《关于公司监事会换届选举的议案》;
- 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,提名祖建平、史亮、朱巍等三位同志为第九届监事会监事候选人。
- 该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准,并在选举监事时采用累积投票制。
- 9、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》;
- 10、《公司 2017 年第一季度报告》;
- 11、《关于合资组建老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司的议案》;
- 12、《关于合资组建老凤祥钟表有限公司的议案》;
- 13、《关于上海普陀老凤祥珠宝有限公司清算歇业的议案》。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

2017 年 4 月 28 日

附件：

老凤祥股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

(1)祖建平同志，男，1958年11月10日出生，本科，自2008年5月起，曾任黄浦区卫生局党工委副书记、纪工委书记（正处级）；区档案局局长；黄浦区小东门社区（街道）党工委书记、人大代表联络室主任；小东门街道党工委书记、人大代表联络室主任、人大工委主任。2016年6月27日起补选为公司第八届监事会监事并任监事长。

(2)史亮同志，男，1961年2月28日出生，本科，工程师。现任公司党委副书记、纪委书记。曾任上海老凤祥有限公司党委办公室主任；上海老凤祥有限公司工会主席、纪委副书记、党委办公室主任；上海老凤祥有限公司党委委员、工会主席、纪委副书记、党委办公室主任、行政办公室主任；上海老凤祥有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2010年10月27日起历任公司第六、七、八届监事会监事。2011年6月7日起任公司副监事长，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司监事长以及全资子公司上海工艺美术有限公司副董事长。

(3)朱巍同志，男，1971年3月19日出生，双专科，会计师。现任全资子公司中国第一铅笔有限公司财务部副部长。曾在上海自行车鞍座厂、上海自行车(集团)公司、上海声像出版社、上海华联超市财务等部门工作。2002年10月进入公司并在财务部任科员、主任助理。2011年6月7日起担任公司第七、八届监事会监事。