

老凤祥股份有限公司
二〇一六年年度股东大会
会议资料

二〇一七年六月十六日

老凤祥股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

会议时间：2017 年 6 月 16 日 (星期五) 下午 1: 30

会议地点：上海青松城三楼黄山厅

会议主持：董事长石力华

会议程序：

(1) 审议《公司 2016 年年度报告全文及摘要》--文件一(报告人：由董事长石力华作《关于提请审议公司〈 2016 年年度报告全文及摘要〉的说明》) (1)

(2) 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》--文件二(报告人：董事长石力华) (2)

(3) 审议《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》 --文件三 (报告人：董事兼总经理、财务总监黄骅) (8)

(4) 审议《公司 2016 年度利润分配预案》 --文件四 (报告人：董事兼总经理、财务总监黄骅) (17)

(5) 审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》 --文件五 (报告人：董事兼总经理、财务总监黄骅) (18)

(6) 审议《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》 --文件六 (报告人：董事兼总经理、财务总监黄骅) (19)

(7) 审议《公司独立董事 2016 年度述职报告》 --文件七 (报告人：独立董事郑卫茂) (25)

(8) 审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构的议案》 --文件八 (报告人：董事兼总经理、财务总监黄

| | |
|---|------|
| 骅)..... | (30) |
| (9) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》--文件九(报告人: 副董事长杨奕)..... | (31) |
| (10) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》--文件十(报告人: 董事长石力华)..... | (33) |
| (11) 审议《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》--文件十一(报告人: 董事兼总经理、财务总监黄骅)..... | (36) |
| (12) 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》--文件十二(报告人: 监事长祖建平)..... | (40) |
| (13) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》--文件十三(报告人: 监事长祖建平)..... | (42) |
| (14) 公司董事、监事和高级管理人员解答股东提问; | |
| (15) 大会秘书处宣读 2016 年年度股东大会现场会议表决方法说明; | |
| (16) 大会主持人通报本次股东大会现场表决监票人推举名单; | |
| (17) 大会主持人通报本次股东大会现场会议股东出席情况; | |
| (18) 现场股东对上述议题填写表决单并投票表决; | |
| (19) 由大会秘书处通报本次股东大会现场会议表决结果; | |
| (20) 2016 年年度股东大会现场会议结束。 | |

关于提请审议公司 《2016 年年度报告全文及摘要》的说明

根据中国证监会颁发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的要求和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告有关工作的通知》，本公司编制了《2016 年年度报告全文及其摘要》，经公司董事会八届十五次会议审议通过后，在上海证券交易所预约的披露日期，于 2017 年 4 月 28 日如期在上海证券交易所网站上登载了《2016 年年度报告全文》，同日公司又在《上海证券报》上全文刊登了《2016 年年度报告摘要》。

考虑到《公司 2016 年年度报告全文及摘要》已先期在中国证监会指定网站和媒体上公开披露，在本次股东大会上又将《公司 2016 年年度报告全文》书面印发给各位股东，为了提高会议效率，就不再照本宣读，请各位股东谅解，并提请股东大会予以审议。

董事会工作报告

各位股东：

现在我依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，代表第八届董事会向 2016 年度股东大会作工作报告，请予审议。

第一部分 2016 年经营管理情况回顾

2016 年，是“十三五”规划开局之年，面对错综复杂的国内外经济环境，特别是国际金价受英国脱欧、意大利公投和美国大选等重大事件影响而持续剧烈震荡，零售终端市场观望情绪浓厚，整个行业仍处于底部徘徊状态，公司上下坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，深化改革创新，突出补齐短板，妥善应对风险挑战，引导形成良好的社会预期，全年经济运行顶住了压力，总体上保持稳中趋缓的态势，主要核心经济指标好于预期，也好于整个行业的平均水平，继续成为全国珠宝首饰行业的领军企业，荣列“中国企业 500 强”第 365 位和“上海百强企业”第 31 位。其中：

——营业收入达到 349.64 亿元，完成董事会预算目标 367 亿元的 95.27%，比 2015 年实际完成值 357.12 亿元微跌 2.10%；

——利润总额达到 18.22 亿元，完成董事会预算目标 18.52 亿元的 98.38%，比 2015 年实际完成值 19.01 亿元略减 4.16%，如果剔除上一年工美公司 1.25 亿元房地产一次性补偿收益因素，则增长 2.57%；

——归属于上市公司净利润达到 10.57 亿元，完成董事会预算目标 10.85 亿元的 97.42%，比 2015 年实际完成值 11.17 亿元下挫 5.37%

2016 年公司经营管理的的主要成效集中反映在以下五个方面：

（一）高起点规划“十三五”发展蓝图

未来五年，老凤祥公司发展任重道远，广大投资者对此寄予厚望。

谋划好“十三五”发展规划根本在于向证券市场传递发展预期，增强投资者信心。为此公司高度重视规划的编制工作，相继建立规划编制领导小组和工作小组，凝聚各方共识，几易其稿，高质量地完成了2016年至2020年老凤祥“十三五”发展规划。《规划》全文共分五大部分二十一个小节，全面总结了“十二五”达标情况，系统分析了“十三五”期间行业走势以及自身发展的优势和劣势，前瞻性作出科学判断，确立“坚持创新突破，促进结构调整，保持行业领先，实现规模和效益年均两位数增长”的发展战略，并聚焦主业、市场、产品、管理、人才等五个关键领域，有针对性的明确阐述具体的战略谋划和实施措施。《规划》展望未来，首次提出将老凤祥品牌打造成大中华地区黄金珠宝首饰第一品牌的目标。并围绕这一目标，力争到2020年实现营业收入630亿元，利润总额32亿元，分别比“十二五”期末的2015年增长76.47%和68.42%。

（二）市场拓展加快推进

2016年是老凤祥市场调整和发展力度最大的一年，无论是国内市场还是国际市场都在加速推进，以此增强市场整体竞争力。全年根据不同区域，积极完善区域总代理和分公司的销售模式，最大限度的激发区域销售的辐射功能和增长活力，强化零售终端市场管控。先后在安徽、江苏、海南、江西和浙江成立了5家总代理，使老凤祥区域销售公司或总代理突破24家，基本覆盖全国主要黄金珠宝消费市场，此举在非常时期有效带动了批发业务的上扬。同时，凭借这一销售模式的推广，老凤祥的门店扩展并没有受到市场低迷的制约，全年仍新发展了118家专卖店，截至年底老凤祥的销售网点累计达到2988家，其中国内自营银楼和专柜共177家。通过对香港珠宝公司“增资输血”，促使了海外市场布局的提速和销售水平的提振，先后在上水、荃湾、沙田又新增3家门店，至此公司在香港地区已拥有6家零售店铺。全年香港、美国、加拿大三家境外公司实现营业收入21174万元，同比增长135%。

（三）产品创新更加注重与市场需求接轨

2016年公司以“迪士尼”开园为契机，紧盯市场热点，不断丰富产品系列，加快新品投放，力求在市场竞争中抢占制高点。在获得

“迪士尼”相关产品特许经营权后，充分利用老凤祥珠宝首饰设计优势、品牌优势、制造优势和材质优势，迅速向市场推出“中国风”主题系列产品，包括金镶玉、珧琅、红珊瑚等一批新品脱颖而出，受到“迪士尼”总部和市场的好评。继当年6月迪士尼产品投放市场，已累计售卖15.90万件，完成收入1.37亿元。其中依托“迪士尼”产品的创新设计推出的330余款珧琅产品，实现销售、利润同比分别增长50.9%和63.6%的良好业绩。同时力推老凤祥名师高级定制项目引导消费，拓展高端市场，有力带动了老凤祥饰品在文化、设计、工艺等“产品附加值”上的全面提升，也带动了老凤祥百年工匠精神的传播。

（四）精细化管理水平又上新台阶

2016年公司针对“发展与规范、创新与继承、内生性增长与外延性拓展、分散与集聚”四大关系，主动查摆影响公司可持续发展的“短板”问题，梳理出“补短板、破难题、增活力、谋发展”的27项重点目标任务，层层分解落实。这种以解决问题为抓手的责任压力传导，更有针对性和时效性，较好改进了管理方法，提高了工作效率。其中：新成立的公司信息部正在加紧推进零售、批发业务数据信息集成系统的建设，目前该系统已进入调试阶段，为今后公司信息共享、数据传递奠定了基础；初步形成了公司原创新产品运行框架，从设计到生产、销售全流程责任主体更加明晰；从加强对加盟商经营风险预判入手，建立了有效的内部风险信息沟通及应急处置机制，并进一步严格海外银楼和销售类合资公司管控办法；通过窗口指导和过程监控，各级子公司风险意识得到明显增强，规范操作投融资、对外担保和投资理财等行为，规避了可能带来的风险隐患。

（五）投资者关系管理走向常态化、规范化

2016年在“依法、从严、全面”监管的大背景下，公司严守底线，高度遵循市场规则，努力推进投资者关系管理。一是切实履行上市公司信息披露义务，坚守股东利益和公司利益并重原则，以充分全面、严谨合规的信息披露切实维护证券市场公开、公平、公正原则，让参与市场各方全面及时地了解公司最新的发展动态。二是无论股市如何跌宕起伏，积极倡导理性投资和价值投资，坚定不移发展主营业

务，依靠稳定的业绩增长和持续的回报能力，增强投资者的信心，自2012年以来，每年的现金分红率远高于公司章程规定的30%的底线，平均达到49.23%，在证券市场树立了良好的公众形象。三是依法依规地与投资者建立良好互动关系，通过与机构投资者、中小投资者以及市场参与方积极沟通，将公司战略意图、执行情况、以及公司最新动态等及时、公开、透明地传达给市场各方，推动投资者对公司运作的深度认知。全年共书面答复上证e互动平台投资者提出的40个问题，现场接待海内外机构投资者达到19批次共35人次。

第二部分 2017年经营管理工作的基本设想

2017年“十三五”规划实施将进入关键之年。总体来看，中国经济调整与转型的逻辑不变，增速换挡、动能转换、结构优化的新常态特征更加明显；整个经济生态开始逐步向实体经济倾斜，一定程度上会加推制造业复苏进程；供给侧结构性改革提速、货币政策更趋稳健、需求水平回稳等有利因素，无疑为中期经济回暖加码。但也应该看到，国际政治、经济、金融市场的变数在增大，必然会加剧国际金价的波动，珠宝首饰业所面临的各种风险和挑战愈发不可低估，更不可掉以轻心。为此，我们一定要立足自身，站稳脚跟，保持定力，牢牢把握“稳中求进、进中提质”的总基调，全面推进老凤祥产业的结构性调整，要在确保市场占有率的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以增加有效供给为目标，以提质增效为主攻方向，以体制机制创新为根本途径，进一步优化产业体系、生产体系、经营体系，提高产出效率、投资效率、资金效率，促进主业发展由满足量的需求，向追求高附加值，更加满足质的需求转变，给广大投资者一个稳定、可持续发展的良好预期。

2017年主要经济指标的预算目标为：

- 营业收入380亿元，比2016年实际完成值增长8.68%；
- 利润总额19.13亿元，比2016年实际完成值增长4.99%；
- 归属于上市公司净利润11.05亿元，比2016年实际完成值增长4.54%。

基于上述经营预算目标，2017 年公司董事会将重点做好以下六大方面工作：

一是以品牌为引领，坚持不懈地推进市场营销网络建设。2017 年要继续完善以品牌为纽带的特许经营制度，持续释放区域总代理和分公司营销模式的资源优势，做大市场蛋糕，稳定和提高产品的市场占有率。重点要做好市场布局，全年确保新增自营银楼 10-15 家，新增专卖店 100 家，新增经销网点（专柜）50 家。同时优化总经销及下属经销商、专卖店三级管控模式，强化目标管理，落实门店动态监管，确保实现销售目标。

二是以香港为核心圈，加快海外市场布局，扩大产品在国际市场的影响力。2017 年公司要以扩销增利为突破口，积极调整海外市场布局，在总结沙田、上水等盈利网点经验基础上，加快香港市场新网点的开设，年内新增 4-6 家银楼，门店总数力争超过 10 家，逐步形成一定的规模效应，深度提升老凤祥品牌在香港市场的影响力。同时，以香港珠宝公司为基地，完善海外珠宝营销模式，充分发挥美国、加拿大珠宝公司海外采购的优势，实现国内国外两个市场互联互通、优势互补的良性循环。

三是坚持差异化竞争，进一步优化产品结构。2017 年要立足发展非金饰品，在确保老四类产品稳中有增的同时，努力提高新八类产品的销售占比。要结合产品开发主题，挖掘消费心理，融合时尚化、年轻化的设计元素，增强与市场需求的契合度，形成一批具有老凤祥品牌特色并不乏竞争力的产品系列，满足不同层面消费者的个性化需求。其中，要不遗余力地推进“迪士尼”产品销售，充分利用“迪士尼”元素，打造更丰富更吸引人的旅游纪念品，并开辟新的销售渠道，提高产品销量。

四是加快筹建专业化的珠宝镶嵌生产基地，进一步延伸产业链。东莞素金生产基地的成功运作，已经为公司积累了宝贵的投资经验。该基地不仅年产量已提前达标，形成 40 吨产能，正冲击 50 吨产能；而且盈利能力超出预期，仅三年不到时间已经收回全部项目投资。2017 年，公司要顺势而为，携手有实力的投资方，做好项目可行性论证，加快筹建珠宝镶嵌生产基地，既为公司珠宝镶嵌产品供应提供

更好的平台，又为公司自主产品研发、生产，打造稳定的全产业链奠定扎实基础。预计项目全面建成后，将形成 80 万件以上的珠宝镶嵌产品量产能力，年销售水平超过 14000 万元。

五是推进信息化管理，提升管理能级。2017 年要深化多层次信息化管理体系建设，重点构建老凤祥门店业务管理系统，逐步实现与财务、人力资源、资产等管理领域的一体化应用，建立统一的数据平台，满足企业数据处理的动态性和准确性要求，提高公司整体管理效率。

六是加强投资者关系管理，保障中小股东合法权益。2017 年要牢固树立公众公司意识，切实保护投资者合法权益。以增强投资者获得感为出发点，着力提高信息披露质量，不踩“迟报、瞒报、错报”的监管红线。充分保障中小股东参与决策权，在董事会、监事会换届选举中，严格落实网络投票和累积投票的制度安排。利用上交所 e 互动平台、现场股东大会、投资者集体接待日，电话咨询和公司现场接待等渠道，加强与投资者的深度沟通，在保证信息披露公平性的前提下，全面及时地答复投资者关心的问题。

各位股东：

2017 年，处在变革与发展新的历史时期，老凤祥能不能化“危”为“机”，再创佳绩，这本身就是对董事会判断力和决策力的重大考验。我们有信心在全体股东一如既往的支持下，肩负使命、责任和担当，不忘初心，保持和弘扬敢想、敢做、敢突破的“精、气、神”，坚定信心，聚焦市场，攻坚克难，精准施策，砥砺前行，努力开创老凤祥发展新局面！

公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告

各位股东：

受董事会委托，向股东大会提交公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告，请股东审议。

一、2016 年度财务决算

2016 年，企业面临的经济环境错综复杂，世界经济复苏乏力态势依旧，国际地缘政治的不确定性使得外汇与金融市场的动荡加剧，国际黄金价格延续宽幅震荡之势，加上我国经济尚处于全面调整期，经济增长内生动力不足，消费者消费观念日趋理性，使得珠宝行业发展态势严峻。

面对疲软的消费市场，公司紧紧围绕董事会提出的年度经营目标和重点工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展理念，坚定推进改革，坚定信心，聚焦市场，攻坚克难，妥善应对风险挑战，保持了整个公司经济运行缓中趋稳、稳中向好、平稳发展的势头。

（一）2016 年度财务决算概况：

1、2016 年公司合并报表的企业户数

2016 年公司合并报表的企业户数为 61 户（含母公司）。

其中二级子公司 13 户，与 2015 年相比减少 2 户，分别是已注销的上海铅笔机械制造有限公司、上海依贝德实业公司。

三级及以下公司 47 户，与 2015 年相比增加了 1 家，是因股权变更原因上海中铅月浦制笔零件有限公司纳入合并范围。

2、2016 年主要经济指标完成情况：

（1）营业收入完成 349.64 亿元，同比下降 2.1%。完成董事会预定目标 367 亿元的 95.27%。

（2）利润总额完成 18.22 亿元，同比下降 4.18%（如剔除 2015

年工美公司一次性补偿收益 1.25 亿元，同比增加 2.57%)。完成董事会预定目标 18.52 亿元的 98.38%。

3、会计师事务所审计意见

众华会计师事务所认为公司按照企业会计准则编制的 2016 年财务报表在所有重大方面客观、公允的反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量，并对老凤祥股份有限公司 2016 年财报出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 经营状况和赢利能力决算

1、2016 年合并报表实现营业收入 349.64 亿元，同比减少 7.48 亿元。下属老凤祥有限全年实现收入 343.46 亿元，同比下降 2.03%；工美有限全年实现收入 6.94 亿元，同比增加 0.9%；中铅有限全年实现收入 4.64 亿元，同比减少 7.72%。

(1) 从业务大类分析：

●公司 2016 年主营业务完成销售收入 316.76 亿元，同比增加 6.45 亿元，增长 2.08%。

其中珠宝首饰销售完成 257.8 亿元，同比减少 2.19 亿元，下降 0.84%。

黄金交易销售完成 51.91 亿元，同比增加 8.82 亿元，增长 20.47%。

●公司 2016 年其他业务完成销售收入 32.88 亿元，同比减少 13.93 亿元，下降 29.76%。

主要是老凤祥有限黄金原料的销售减少 13.9 亿元所致。

(2) 从销售结构分析：

非素金类首饰保持增长，黄金首饰、铂金首饰下降。

●镶嵌首饰销售同比增长 15.36%。其中翡翠、珍珠、有色宝石销售分别增长 4.35%、13.92%和 15.49%。

●各类礼品及其他销售因迪士尼产品的拉动同比增长 70.81%。

●黄金首饰销售同比下降 3.23%，但 K 金首饰由于款式时尚、价格适中，受到市场欢迎，同比增长 107.52%。

●铂金首饰销售同比下降 5.66%。

(3) 中铅有限因 2015 年年底企业成立 80 周年回馈客户，影响了 2016 年上半年的销售，导致 2016 年的销售有所下降。

2、2016年综合毛利率8.95%，同比上升0.56个百分点。下属老凤祥有限综合毛利率8.47%，同比上升0.58个百分点；工美有限综合毛利率13.58%，同比上升0.96个百分点；中铅有限综合毛利率30.47%，同比下降0.11个百分点。

2016年期间费用总额12.55亿元，同比增加1.02亿元，上升8.87%，占销售比重3.59%，同比增加0.36个百分点。

2016年实现利润总额18.22亿元，同比减少0.79亿元。

其中：产品利润16.00亿元，同比增长3.68%，占利润总额的87.82%；

其他业务利润0.94亿元，同比增长12.21%，占利润总额的5.16%；

其他如投资收益、营业外收支等贡献利润1.28亿元，同比减少52.92%，占利润总额的7.02%。

影响利润的主要因素：

(1)老凤祥有限得益于镶嵌类首饰在销售结构中的毛利贡献和在金价波动中控制黄金原料购入和产品销售的价格，使珠宝首饰产品的销售毛利率提高了0.98个百分点，同比增利2.53亿元。

(2)其他业务利润主要因公司房产租赁收入增加同比增利0.11亿元。

(3)公允价值变动损益因公司持有的股票年末市值下降，同比减利0.31亿元。

(4)黄金交易当年盈利0.12亿元，同比减利0.63亿元。

(5)期间费用同比增加减利1.02亿元。

主要是工资社保及福利费年度增长了4439万元；开设直营门店（包括香港）的店面租赁费用年度增长了4836万元；广告费用年度增长3375万元。

(6)营业外收入同比减少减利1.31亿元。

主要是受到2015年工美公司有一次性补偿收益1.25亿元的影响所致。

3、2016年实现净利润13.65亿元，其中归属于母公司净利润10.57亿元，同比下降5.36%。

每股收益2.0215元，同比下降5.36%。

加权平均净资产收益率 21.83%，同比减少 4.26 个百分点。

总资产报酬率 15.51%，同比减少 2.35 个百分点。

尽管 2016 年黄金珠宝市场持续低迷，黄金消费、投资需求受到经济大环境的压制而动力不足。老凤祥通过努力，虽然销售收入受到小幅影响，但得益于产品结构调整和对黄金原料价格、市场售价的把控，使得产品利润和剔除一次性因素影响后利润总额还略有增长，实现了公司经济运行稳中向好、平稳发展的工作目标。

公司绝大部分的盈利主要来源于产品利润，盈利来源比较稳定，结构良好，持续发展的基础比较扎实。

(三) 财务状况和资产营运质量决算

1、2016 年公司总资产 140.56 亿元，同比增加 21.59%。

流动资产 129.21 亿元，同比增加 25.09%，占总资产 91.92%。

其中：应收账款 4.63 亿元，同比增加 1.4%，占全年销售收入 1.32%，同比上升 0.04 个百分点。

存货 74.06 亿元，同比增加 50.7%，占全年销售收入 21.18%，同比上升 7.42 个百分点。

非流动资产 11.35 亿元，同比减少 7.79%，占总资产 8.08%。

其中：可供出售金融资产 2.15 亿元，投资性房产 2.76 亿元，固定资产 3.93 亿元，无形资产 1.04 亿元。

资产结构中存货同比增加 24.92 亿元，较上年有较大幅度增加，主要原因是老凤祥有限 2017 年春节订货会在 1 月 9 日召开，因元旦休假且为确保订货会的产品供应，在 2016 年年底为订货会的产品备货超过 25 亿元，增加了公司存货。2017 年 1 月份订货会销售超过 50 亿元。

存货大部分为黄金产品的库存，变现能力较强，但也存在由于黄金价格波动带来的存货价值风险，必须量出为入加快周转，并运用相关对冲机制控制价格，降低黄金存货价值波动风险。

2、2016 年公司总负债 80.32 亿元，同比增加 30.96%。

其中：流动负债 79.05 亿元，同比增加 32.27%，占总负债 98.42%。

非流动负债 1.27 亿元，同比减少 18.99%，占总负债 1.58%。

负债结构中流动负债同比增加 19.29 亿元，较上年有较大幅度增

加，主要是短期借款年末时点数达到 48.11 亿元，同比增加 19.78 亿元，其主要原因是老凤祥有限为应对经营需要而短期借入的借款。

非流动负债同比减少 0.27 亿元，主要是可供出售金融资产公允价值变动引起的递延所得税负债减少所致。

3、股东权益 60.24 亿元，同比增加 11.01%。

其中归属于母公司的股东权益 50.61 亿元，同比增加 11.43%。股东权益的增加主要是由于 2016 年度公司盈利增加所致。

归母股东权益比率 36.01%；少数股东权益比率 6.85%。

每股净资产 9.68 元，同比增加 11.43%。

4、反映公司资产营运质量的相对数指标：

资产负债率 57.14%，同比增加 4.08 个百分点。

总资产周转率 2.73 次，同比减少 0.36 次。

应收账款周转天数 4.8 天，同比减少 1.11 天。

流动资产周转率 3.01 次，同比减少 0.46 次。

存货周转率 5.17 次，同比减少 1.34 次。

受到销售小幅下降和存货增加的影响，相关的营运指标出现了不同程度的下降。

公司 2016 年度的资产、负债结构中存货及短期借款出现了短期较大幅度的波动。公司认为其波动是与老凤祥有限的经营方式有关，是经营的阶段性需要，非异常波动，其波动也不会影响公司的正常经营。因此公司的财务状况和资产营运质量总体处于受控状态。

（四）现金流量和偿债能力决算

1、2016 年每股现金净流量 0.2212 元，同比增加 0.0379 元。

其中经营活动产生的每股现金净流量-1.8707 元，同比减少 3.6996 元。

由于老凤祥有限生产经营及备货原因，使购买商品、接受劳务支付的现金同比增加了 16.68 亿元，在销售商品收到的现金基本持平的情况下，造成经营活动产生的现金流量净额出现了较大幅度的下降。

由于短期借款的增加，使取得借款收到的现金增加了 19.12 亿元，平衡了公司的现金流。

2、反映偿债能力的指标：

流动比率 1.63，同比减少 0.1。

速动比率 0.7，同比减少 0.21。

利息保障倍数 12.02 倍，同比减少 0.57 倍。

受到短期借款和存货增加的影响，相关偿债能力指标出现了不同程度的下降。

2016 年尽管公司的经营活动产生的每股现金净流量受到购买商品、接受劳务支付的现金增加的影响，较上年有较大幅度的减少，但公司通过短期借款等方式筹集资金，解决了经营业务的短期资金所需，并且有足够的 ability 通过产品销售回笼资金归还短期借款。公司 2016 年年末的货币资金结余同比小幅增加 1.16 亿元，因此公司的现金流及其周转处于正常范围，资金运转处于受控状态。

虽然公司 2016 年总体经营业绩还继续保持基本稳定，但我们也关注到由于黄金价格波动对公司经营带来的负面影响，如市场销售增长的动力不足、存货的价值风险等，因此公司将在新产品开发与市场推广、加强营销管理和模式创新、改善产品销售结构等方面继续努力，以确保公司持续、健康发展。

二、2017 年财务预算

2017 年的世界政治、经济环境依然错综复杂，国内经济总体呈现“速稳质增”的特征，经济积极因素增多，供给侧结构性改革提速、货币政策更加稳健、需求水平回稳等有利因素都在为我国中期经济回暖积蓄能量。但应该看到国内市场正处于承上启下的蓄势阶段，仍需重点关注各种不确定因素带来的风险挑战。

为此，我们要充分认清希望与困难并存的客观环境以及稳中求进的宏观经济运行总基调，主动适应经济发展新常态，主动应对市场消费新变化，主动破解企业发展新难题，主动推动结构调整新突破，继续发扬敢想、敢做、敢突破的企业精神，以求质增效为目标，保持战略定力，扎扎实实地把每一项工作真正落到实处、抓出成效。

（一）2017 年主要经营目标预算：

1、营业收入预算 380 亿元，同比增长 8.68%。

老凤祥有限预算全年实现收入 375 亿元，同比增加 9.18%；

其中：黄金首饰预算 248 亿元，其他珠宝首饰预算 50 亿元，礼品等预算 2 亿元，黄金交易 40 亿元，其他业务收入（含材料销售）35 亿元。

工美有限全年实现收入 7.5 亿元，同比增加 8.1%；

中铅有限全年实现收入 5 亿元，同比增加 7.76%。

2、利润总额 19.13 亿元，同比增长 4.99%。归属于公司股东的净利润 11.05 亿元，同比增长 4.54%。

（二）2017 年公司为实现相关预算目标，将着重落实以下几个方面工作：

1、坚持以市场为导向，稳中求进，确保年度经济指标全面完成。

（1）以品牌为纽带，抓好市场营销网络建设。

继续完善以品牌为纽带的特许经营制度，规范区域总代理和分公司的销售模式，发挥区域资源优势，强化市场管理，降低市场风险。

黄金珠宝板块 2017 年要确保新增自营银楼 10-15 家，新增专卖店 100 家，新增经销网点（专柜）50 家。同时继续完善总经销及下属经销商、专卖店的三级管控的管理模式，强化目标管理，落实门店管控，加强市场监管，确保实现销售目标。

要准确把握市场动向，重点推进金镶玉、珐琅和红珊瑚等有特色产品的设计、生产和销售，不断增加销售亮点，满足消费者对特色新产品的需求。

文具板块要加快国内市场调整力度，在保持外销订单有所增长的同时，积极扩大中华牌高档铅笔国内市场份额，确保国内国外两个市场稳中有增。

（2）继续以香港为核心圈，加快海外市场布局，扩大产品在国际市场的影响力。

要以香港公司的增资为契机，积极调整海外市场的布局，加快香港市场网点的开设的步伐，年内争取再开设 4-6 家，争取在香港市场的门店数超过 10 家，形成一定的规模效益，深度提升老凤祥品牌在

香港市场的影响力，努力争取销售突破 3 亿元。

要以香港公司为基地，充分发挥美国、加拿大公司在海外采购的优势，实现国内国外互通有无，优势互补的良性运作格局。

(3) 继续合理优化产品结构，坚持差异化竞争，提升消费体验，满足消费者个性化需求。

努力提高非金饰品的销售占比。要结合产品开发主题，深度挖掘消费心理，融入时尚化、年轻化的设计元素，增强产品与市场需求的契合度。通过加大终端零售市场非金饰品的宣传造势和投放力度，形成市场销售新热点，进一步提升非金饰品的销售比重。

要充分发挥大师工作室集创新、艺术、时尚的设计优势，提升老凤祥的品牌效应，推进公司创意产业的发展，形成公司满足消费者个性化需求的特色服务项目。

2、主动推进产业结构新突破，完善公司的产业链。

(1) 争取完成珠宝镶嵌工厂的筹建和投产。

珠宝镶嵌工厂的筹建并形成量产能力，将有助于为公司镶嵌类珠宝产品的供应提供更好的平台，推进镶嵌类珠宝产品的设计、生产和销售，完善和拓展公司的产业链。

(2) 继续推进东莞素金生产基地的扩产工作。

东莞生产基地建成后，各项业绩指标大幅增长，目前年产黄金产品达到 40 余吨，实现销售 1.26 亿元，利润 0.41 亿元，同比分别增长 29%和 47%，为公司的素金饰品的销售提供了更好的保障。年内公司要充分利用东莞生产基地的现有资源，加强管理，降低成本，继续扩大东莞生产基地的产能，确保量产优势。

3、加强内控管理，规范公司运行。

(1) 根据公司三大板块的行业特点、运营模式及管理方式，进一步优化内控制度建设，完善内控测试方法。做好关键业务、高风险业务的内控监管和监督工作，确保公司规范管理运行。

(2) 积极推进信息化管理，提升管理能级。

加快推进公司信息资源共享平台建设，重点是以现有的信息管理系统为基础，逐步建立以门店管理等业务系统与财务、人力资源、资产等管理系统的一体化应用系统，形成公司统一的数据平台，实现数

据统一和共享，提升公司管理效率。

4、公司将继续通过黄金交易所的平台，开展黄金现货延期交易，通过银行开展黄金租赁业务，最大限度的减少黄金原料价格波动带来的影响。

(三)2017 年公司借款预算

根据公司业务发展的需要，预计 2017 年公司借款总额 66.07 亿元，其中担保借款 40.38 亿元（含预计净新增 5.23 亿）；信用借款 25.69 亿元（含预计新增 0.3 亿）。

各位股东：

我们有信心在全体股东一如既往的支持下，在董事会的领导下，继续凝心聚力、坚定信心，继续保持和弘扬敢想、敢做、敢突破的“精、气、神”，继续聚焦市场、精准施策，保持公司发展的源动力，再创新业绩。

公司 2016 年度利润分配预案

老凤祥股份有限公司（即母公司，下同）2015 年度留存未分配利润 559,168,607.32 元。

根据众华会计师事务所出具的审计报告，2016 年度归属于公司所有者的净利润为 788,324,482.98 元。

依据《公司法》和《公司章程》第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。母公司到 2015 年末已提取 286,293,574.92 元，占公司注册资本的 54.73%，超过公司章程规定的 50%比例，因此母公司 2016 年度不再提取公司章程规定的法定公积金。

扣减 2015 年度现金分配 502,193,053.44 元，母公司本年度实际未分配利润为 845,300,036.86 元。

2016 年分配预案如下：

1、拟以 2016 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 10.00 元(含税)，总金额为 523,117,764.00 元(B 股红利按 2016 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 322,182,272.86 元，结转下一年度。

2、2016 年度拟不进行资本公积金转增股本。

3、公司独立董事郑卫茂、陶华祖对 2016 年度利润分配预案发表如下独立意见：

公司 2016 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 2016 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态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。独立董事一致同意 2016 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

上述分配预案经 2016 年年度股东大会批准后实施。

关于继续聘请众华会计师事务所 为公司 2017 年度财务审计机构的议案

众华会计师事务所在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、公正，较好地履行了审计工作和约定责任。为此，董事会审计委员会向董事会提交了《关于续聘众华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的决议》，拟继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构。

此项议案经董事会八届十五次会议审议通过后，现提交 2016 年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定具体财务审计费用。

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

根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(简称“《通知》”)文件规定,公司为了规范对外担保行为,同时方便公司经营管理部门的日常运作,保证公司投资控股的各级子公司正常的持续的经营,为公司健康发展创造良好的环境,公司拟为本议案附表列示的控股子公司在 2017 年 4 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日期间发生的融资提供信用担保。

截止 2017 年 4 月 26 日,本公司发生的对外担保全部是公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保,累计担保金额 351490 万元,占公司最近一期(2016 年末,下同)经审计净资产的 69.44 %。

预计至 2018 年 6 月 30 日,公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保总额为 403790 万元(其中:预计期间将净增的担保金额为 52300 万元),占公司最近一期经审计净资产的 79.78 %。

由于公司预计至 2018 年 6 月 30 日为控股子公司融资提供的一揽子担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%,并且部分被担保对象资产负债率超过了 70%,为此按照《通知》规定,上述担保事项经公司董事会八届十五次会议审议同意,将在提请公司 2016 年年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为:公司信息披露充分完整,没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

附表：
公司为控股子公司在 2017 年 4 月 26 日至 2018 年
6 月 30 日期间对外融资提供的信用担保事项一览表（合并范围）

单位：万元

| 担保人 | 被担保对象 | 被担保对象与上市公司的关系 | 占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 | 2016年末被担保对象资产负债率(%) | 总计 | |
|-----------|---------------|---------------|----------------|-------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-------|------|
| 老凤祥股份有限公司 | 上海老凤祥有限公司 | 一级子公司 | 78.01 | 1700 | 工行徐汇支行 | 2016.8.9 | 2017.8.8 | | | 70.83 | 1700 | |
| | | | | 8300 | | 2016.6.30 | 2017.6.29 | | 8300 | | | |
| | | | | 35000 | 建行虹口支行 | 2016.12.9 | 2017.12.31 | | 35000 | | | |
| | | | | 5570 | 汇丰银行上海分行 | 2017.3.31 | 2018.3.31 | | 5570 | | | |
| | | | | 27750 | 加拿大丰业银行广州分行 | 2016.7.11 | 2017.7.11 | | 27750 | | | |
| | | | | 40000 | 中国银行徐汇支行 | 2016.12.24 | 2017.12.24 | | 40000 | | | |
| | 上海工艺美术有限公司 | | 100 | | 中国工商银行徐汇支行 | | | 10000 | | 20.33 | 10000 | |
| | | | | | 浦发银行徐汇支行 | | | 2000 | | | 2000 | |
| | 上海老凤祥银楼有限公司 | | | 100 | 2700 | 工行徐汇支行 | 2016.12.13 | 2017.12.12 | | | 58.91 | 2700 |
| | 上海老凤祥珠宝首饰有限公司 | | | 98.19 | 8000 | 中国银行徐汇支行 | 2017.3.2 | 2018.3.1 | | | 79.33 | 8000 |
| | 老凤祥珠宝(香港)有限公司 | | 二级子公司 | 58.50 | 5000 | 中国银行香港分行 | 2017.3.2 | 2018.3.1 | | | 58.58 | 5000 |
| | | | | | 6500 | 汇丰银行香港分行 | 2017.3.31 | 2018.3.1 | | | | 6500 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| | 老凤祥 珠宝美 国有限 公司 | | 40 | | | | | 1500 | | 144.4 4 | 1500 |
| 上市公司为一、二级控股子公司 担保金额合计 | | | | 140520 | | | | 13500 | | | 15402 0 |
| 上海工 艺美 术有 限公 司 | 上海 老凤 祥有 限公 司 | 一 级 子 公 司 | 78.01 | 20000 | 中 国 银 行 徐 汇 支 行 | 2016.12.14 | 2017.12.1 4 | | 70.8 3 | 20000 | |
| | | | | 10000 | | 2017.2.10 | 2018.2.9 | 10000 | | | |
| | | | | 15000 | | 2016.8.24 | 2017.8.24 | 15000 | | | |
| | | | | 15000 | | 2017.3.8 | 2018.3.7 | 15000 | | | |
| | | | | 5570 | 汇 丰 银 行 上 海 分 行 | 2017.3.31 | 2018.3.31 | 5570 | | | |
| | | | | 15000 | 农 业 银 行 徐 汇 支 行 | 2016.12.2 | 2017.12.1 | 15000 | | | |
| 上市公司控股的一级子公司为 一级子公司担保金额合计 | | | | 80570 | | | | | | 80570 | |
| 上 海 老 凤 祥 有 限 公 司 | 上 海 老 凤 祥 银 行 有 限 公 司 | 一 级 子 公 司 | 100 | 3000 | 上 海 银 行 福 民 支 行 | 2016.11.22 | 2017.11.2 1 | | 58.9 1 | 3000 | |
| | | | | 4000 | 中 国 银 行 徐 汇 支 行 | 2017.3.2 | 2018.3.1 | 4000 | | | |
| | | | | 2000 | 交 通 银 行 金 桥 支 行 | 2016.12.23 | 2017.12.2 2 | 2000 | | | |
| | 上 海 老 凤 祥 首 饰 有 限 公 司 | 二 级 子 公 司 | 98.19 | 3000 | 中 国 银 行 徐 汇 支 行 | 2016.7.8 | 2017.7.8 | | 79.3 3 | 3000 | |
| | | | | 3000 | | 2016.11.11 | 2017.11.1 1 | 3000 | | | |
| | | | | 2000 | | 2016.11.22 | 2017.11.2 2 | 2000 | | | |
| | | | | 1000 | | 2017.1.3 | 2018.1.3 | 1000 | | | |
| | | | | 1000 | 2017.3.21 | 2018.3.21 | 1000 | | | | |
| | | | | 3000 | 浦 发 银 行 徐 汇 支 行 | 2016.8.29 | 2017.8.28 | 3000 | | | |
| | | | | 3000 | | 2016.9.9 | 2017.9.8 | 3000 | | | |
| | | | | 5000 | | 2016.11.25 | 2017.11.2 4 | 5000 | | | |
| | 4000 | 2016.11.28 | 2017.11.2 7 | 4000 | | | | | | | |
| | 上 海 老 凤 祥 有 限 公 司 | 二 级 子 公 司 | 98.64 | 3400 | 工 行 黄 浦 支 行 | 2016.9.12 | 2017.9.11 | | 70.9 4 | 3400 | |
| | | | | 1000 | 建 行 虹 口 支 行 | 2016.8.15 | 2017.8.14 | 1000 | | | |
| | | | | 2000 | | 2017.1.19 | 2018.1.18 | 2000 | | | |
| | | | | 1000 | 上 海 银 行 福 民 支 行 | 2016.8.15 | 2017.8.15 | 1000 | | | |
| | | | | 1000 | | 2016.8.29 | 2017.8.29 | 1000 | | | |
| | | | | 1000 | | 2016.9.30 | 2017.9.29 | 1000 | | | |
| | | | | 1000 | | 2016.10.24 | 2017.10.2 4 | 1000 | | | |
| | | | | 1000 | | 2016.10.31 | 2017.10.3 1 | 1000 | | | |
| 1500 | | | | 2016.11.7 | | 2017.11.7 | 1500 | | | | |
| 3100 | | | | 中 国 银 行 徐 汇 支 行 | 2017.3.8 | 2018.3.8 | 3100 | | | | |
| 2300 | 2016.8.12 | 2017.8.12 | 2300 | | | | | | | | |
| 1700 | 2016.5.6 | 2017.5.6 | 1700 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|--------------|-------------|------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| 上海老凤祥有限公司 | | | 7900 | | 2017.3.2 | 2018.3.1 | | | | 7900 |
| | | | 3900 | 加拿大丰业银行广州分行 | 2017.3.17 | 2018.3.17 | | | | 3900 |
| | 上海老凤祥钻石加工中心有限公司 | 48.08 | 2000 | 建行虹口支行 | 2017.4.7 | 2018.4.6 | | | 59.69 | 2000 |
| | | | 1000 | | 2017.3.6 | 2018.3.5 | | | | 1000 |
| | | | 1000 | | 2016.11.18 | 2017.11.17 | | | | 1000 |
| | | | 1000 | 中国银行徐汇支行 | 2017.3.9 | 2018.3.9 | | | | 1000 |
| | | | 1000 | | 2016.6.30 | 2017.6.29 | | | | 1000 |
| | | | 1000 | | 2016.6.24 | 2017.6.23 | | | | 1000 |
| | 1000 | | 2016.8.16 | 2017.8.16 | | | 1000 | | | |
| | 上海老凤祥翡翠珠宝有限公司 | 50 | 3000 | 建行虹口支行 | 2016.12.9 | 2017.12.8 | | | 82.47 | 3000 |
| | | | 6000 | 交通银行闵行支行 | 2017.1.16 | 2018.1.12 | | | | 6000 |
| | | | 4000 | | 2016.7.19 | 2017.7.18 | | | | 4000 |
| | 老凤祥东莞珠宝首饰有限公司 | - | | 中信银行东莞中堂支行 | | | | 3000 | 17.11 | 3000 |
| | 老凤祥珠宝(香港)有限公司 | 58.50 | 10000 | 交通银行香港分行 | 2016.12.16 | 2017.12.16 | 5000 | | 58.58 | 15000 |
| | | | | 工行徐汇支行 | | | 13000 | | | 13000 |
| 老凤祥珠宝美国有限公司 | 45 | | 工行徐汇支行 | | | 3500 | | 144.44 | 3500 | |
| 老凤祥珠宝加拿大有限公司 | - | | 工行徐汇支行 | | | 3500 | | 125.92 | 3500 | |
| 上海工艺美术有限公司 | - | 2000 | 浦发银行郑州郑东新区支行 | 2016.7.14 | 2017.7.13 | | | 54.95 | 2000 | |
| | | 100 | 建设银行虹口支行 | | | 1000 | | 7.35 | 1000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------|--------|---------------|-----------|------------|------------|------|--------------|-------|---------------|-------|-------|
| 牙雕有限公司 | 上海老祥镜有限公司 | 二级子公司 | - | | 广发银行上海分行 | | | 300 | | 48.17 | 300 | | |
| | 上海老祥珠宝首饰有限公司 | | 98.19 | 6000 | 浦发银行徐汇支行 | 2016.7.27 | 2017.7.26 | | | 79.33 | 6000 | | |
| | 上市公司控股一级子公司为二级子公司担保金额合计 | | | 104800 | | | | | 29300 | | 134100 | | |
| 上海老凤祥银楼有限公司 | 上海老祥翡翠珠宝有限公司 | 二级子公司 | 50 | 5000 | 中信银行虹口支行 | 2017.1.3 | 2018.1.3 | | | 82.47 | 5000 | | |
| | | | | 5000 | 工行徐汇支行 | 2016.11.24 | 2017.11.23 | | 5000 | | | | |
| | | | | 5000 | 广发银行上海分行 | 2017.3.23 | 2018.3.22 | | 5000 | | | | |
| | 无锡市老凤祥首饰有限公司 | | 500 | 宁波银行无锡支行 | 2016.4.27 | 2017.4.26 | | 500 | 0 | | | | |
| | | | - | 中信银行无锡分行 | | | | 1500 | 55.19 | 1500 | | | |
| | 老凤祥(山东)首饰有限公司 | | - | 交通银行山东分行 | | | | 1500 | 45.99 | 1500 | | | |
| 上海老凤祥首饰研究所有限公司 | 上海老祥银楼有限公司 | 二级子公司 | 100 | 2000 | 上海银行福民支行 | 2016.7.25 | 2017.7.25 | | | 71.34 | 2000 | | |
| | | | | 1000 | | 2016.7.4 | 2017.7.4 | | 1000 | | | | |
| | | | | 1900 | 工行黄浦支行 | 2017.1.17 | 2018.1.16 | | 1900 | | | | |
| | | | | 2200 | | 2017.3.16 | 2018.3.15 | | 2200 | | | | |
| | 老凤祥首饰(武汉)有限公司 | | 上海老祥银楼 | 三级子公司 | - | | 民生银行上海分行 | | | | | 95.73 | 2000 |
| | | | | | | 45 | | | | | 2000 | | 50.95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------|-------|---------------|----------|------------|------------|--------------|------------|-------|---------------|
| | 州有限公司 | | | | | | | | | | |
| | 暨老祥楼有限公司 | | | | | | | | | | |
| 老凤祥国际贸易 | 上海老祥钻加中心有限公司 | 二级子公司 | 48.08 | | 交通银行徐汇支行 | | | 2000 | | 59.69 | 2000 |
| | | | | 1730 | 兴业银行闵行支行 | 2016.10.27 | 2017.10.26 | | 1730 | | |
| | | | | 1270 | | 2016.11.23 | 2017.11.22 | | 1270 | | |
| 二、三级控股子公司之间互为担保金额合计 | | | | 25600 | | | | 10000 | 500 | | 35100 |
| 总计 | | | | 351490 | | | | 52800 | 500 | | 403790 |

公司独立董事 2016 年度述职报告

我们作为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年工作中，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事职责的义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公司的运行情况，积极出席公司董事会、股东大会等相关会议，本着独立、客观、公正的原则，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和总体股东的合法权益。

现将 2016 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人专业背景及兼职情况

陶华祖：男，现被聘任为中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会。2014 年 6 月 16 日起担任公司独立董事。

郑卫茂：男，注册会计师，现任上海海事大学经济管理学院讲师，会计学专业。2014 年 6 月 16 日起担任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

（1）我们及我们直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 以上的情况，不是该公司前十名股东，未在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职，也未在该公司前五名股东单位任职。

（2）我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责地工作，积极参加公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，会前认真审阅会议报告及相关材料，会上积极参与各项审议的讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。公司在报告期召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们作为独立董事没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会。

2016年度，公司共组织召开了5次董事会会议、7次审计委员会专题会议、2次战略委员会会议、1次审计与薪酬委员会会议、1次提名委员会会议、1次年度股东大会，我们两位独立董事均能分别按时出席各相关会议，没有缺席会议的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

(二) 对外担保及资金占用情况

公司严格按照《公司章程》和中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》以及证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。2016年，公司发生的对外担保都是为子公司贷款所提供的担保。

公司信息披露充分完整，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未发现与公司关联方之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内，公司未发生募集资金事项。

(四) 高级管理人员的聘任以及薪酬情况

1、高级管理人员的聘任

2016年4月26日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《补选公司第八届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》,提名杨奕同志和李刚昶同志为公司第八届董事会董事候选人,该议案已经2015年度股东大会审议批准。聘任黄骅同志担任公司总经理,聘任李军同志担任公司副总经理,任期均自2016年4月26日至2017年6月15日止。

我们认为,公司聘任的高级管理人员任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,未发现有《公司法》第147条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。

2、高级管理人员薪酬情况

在公司2016年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,严格按照考核结果发放。

(五)业绩预告及业绩快报情况

公司于2017年3月10日发布了《2016年度业绩快报》。我们作为审计委员会的成员,与公司管理层和审计师就年报业绩情况进行了充分的沟通。我们认为,公司对后期业绩进行分析、预测,及时、有效地履行了信息披露义务,体现了公开、公平、公正的原则。

(六)聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内,独立董事没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

公司2016年度利润分配预案的决策程序、分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司2016年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态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。

(八)公司及股东承诺履行情况

报告期内,未发现黄浦区国资委违背承诺的情形。同时公司和相关方不存在不符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履

行》要求的承诺和超期未履行的承诺事项。

(九) 信息披露的执行情况

我们对公司定期财务报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

在公司对 2016 年年报编制及相关资料的信息披露过程中，我们认真听取了经营管理层对行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，并及时与公司财务负责人、年报主审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况。除了参加董事会会议审议外，我们还参加了公司组织召开的有关 2016 年年报事项的沟通会议，及时讨论解决在审计过程中发现的有关问题，力求公司年报的客观公允性。此外，我们也同样重视并关注公司 2016 年中报及季报的信息披露，认真预审中报及季报的初稿，积极参与董事会专题审议，促进财务报表能全面完整地反映公司的财务状况与经营成果。

(十) 内部控制的执行情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前暂时未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。我们将继续加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期，公司董事会运作规范、治理合规，会议的召集、召开、审议、表决及信息披露程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员能依法参加、列席会议、勤勉履行职责。

公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期，各专业委员会均按照各自议事规则，对所属领域重要事项进行重点关注，按照规定及时召开会议。我们作为董事会有关专业委员会的召集人，报告期内通过组织召开专门会议沟通、电

话交流及邮件交流等形式，分别为公司的投资决策、会计审计工作等方面提出了一些可行性建议。

(十二)独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司应持续不懈地推进公司治理的完善、健全，进一步夯实公司治理及内控制度建设，进一步发挥专门委员会的重要作用，进一步探索控股型上市公司管控的新举措。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，为公司的健康发展建言献策，力求共同推进公司实现股东价值最大化的经营目标。

2017 年度，我们仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，严格按照法律法规、公司章程的有关要求，诚信、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，加强与公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通和合作，推动公司进一步规范运作，更好地维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事：陶华祖 郑卫茂

关于继续聘请众华会计师事务所 为公司 2017 年度内控审计机构的议案

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求和中国证监会、上海证监局、上海证券交易所的工作部署，以及《公司章程》的有关规定，为进一步规范企业内部控制体系建设，董事会审计委员会向董事会提交了《关于续聘众华会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构的决议》，拟继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构。

此项议案经董事会八届十五次会议审议通过后，现提交 2016 年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定具体财务审计费用。

关于修改公司章程部分条款的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》第四条要求和中国证监会发布的《上市公司章程指引》第七十八条规定，并结合公司实际情况，拟对原《公司章程》的部分条款进行修改，提请董事会八届十五次会议审议。

第四章股东和股东大会第四十四条

原文内容：

本公司召开股东大会的地点为：公司住所上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号，或股东大会会议通知公告确定的具体地点。

现修改为：

本公司召开股东大会的地点为：上海市，具体地址由公司董事会或其他股东大会召集人具体确定，并公告公司股东。

第四章股东和股东大会第七十八条

原文内容：

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修改为：

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

东大会拥有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十二章 附则 第一百九十八条

原文内容：

本章程自公司 2014 年度股东大会通过后之日起生效。

现修改为：

本章程自公司 2016 年度股东大会通过之日起生效。

上述议案经董事会八届十五次会议审议通过后，现提请 2016 年度股东大会审议批准。

关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会成员任期将于 2017 年 6 月 15 日届满，现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司第八届董事会提名石力华、杨奕、黄骅以及李刚昶为第九届董事会非独立董事候选人，提名陶华祖、郑卫茂为第九届董事会独立董事候选人，任期为三年（自 2016 年度股东大会审议批准之日起计算）。此项议案经董事会八届十五次会议审议通过后，现提交 2016 年年度股东大会审议批准，并在选举非独立董事和独立董事时分别采用累积投票制。

公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为：公司董事会八届十五次会议在审议《关于公司董事会换届选举的议案》时，其审议程序、表决程序符合《公司章程》的相关规定。第八届董事会提名的第九届董事会所有董事候选人均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，未发现《公司法》第 147 条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，均具备担任公司董事的资格和能力，其中独立董事候选人具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性，同意将此议案提请股东大会批准。

附件：

1、老凤祥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历。

(1) 石力华同志，男，1956 年 12 月 21 日出生，本科，高级经济师。1977 年进入中国铅笔一厂，曾任厂长办公室副主任，副厂长。1998 年 12 月出任控股子公司上海老凤祥有限公司董事，2001 年-2017 年 2 月期间出任上海老凤祥有限公司总经理。1992 年起历任公司第一、二、三、四、五、六、七、八届董事会非独立董事，第三、四、

五、六、七届董事会副董事长。2014年6月16日起任公司第八届董事会董事长，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。

(2)杨奕同志，男，1972年9月15日出生，本科，曾任卢湾区人民法院经济庭书记员、助理审判员、政治处副主任；卢湾区委组织部秘书科副科长、科长和办公室主任、区委组织部企业干部科科长、区府研究室副主任、区府办公室副主任和研究室主任；黄浦区旅游局党组书记、纪检组组长和副局长、区府党组成员和办公室主任。2016年6月27日起补选为公司第八届董事会董事并任副董事长，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司副董事长。

(3)黄骅同志，男，1969年5月24日出生，本科，会计师。现任公司总经理。2007年4月23日-2016年4月25日期间担任公司副总经理，2008年8月18日被聘任为公司财务总监。曾任上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副总经理、副总经理（主持工作）。期间还曾兼任上海申贝办公机械有限公司监事会监事、副总会计师，上海轻工控股（集团）公司财务处挂职主管行业预算，上海申贝机械有限公司办公设备分公司党总支书记、副总经理、总经理。2008年5月27日起历任公司第六、七、八届董事会非独立董事，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

(4)李刚昶同志，男，1958年6月20日出生，本科，高级政工师。2010年10月11日起任公司副总经理。2016年6月27日起补选为公司第八届董事会非独立董事，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理以及全资子公司上海工艺美术有限公司董事长、总经理。

2、老凤祥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

(1)陶华祖同志，男，1952年1月14日出生，大学本科，法学学士学位，三级高级法官。现被聘任为中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。曾担任上海市中级人民法院审判员、上海市第二中级人民法院经一庭副庭长、庭长、审判员。2014年6月16日起任公司第八届董事会独立董事。

(2)郑卫茂同志，男，1963年8月3日出生，大学本科，经济学

学士，工程硕士学位，注册会计师，现任上海海事大学经济管理学院讲师。在担任本校教学任务的基础上，还担任上海市会计人员继续教育、中级会计职称考试辅导、MBA、注册会计师考试辅导的授课工作。曾在蛇口中华会计师事务所、上海立信计算机网络有限公司工作，担任上海海运学院会计师事务所中华社科分部的负责人等。2002-2008年期间曾担任本公司前身即中国第一铅笔股份有限公司独立董事。2014年6月16日起任公司第八届董事会独立董事。

关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案

重要内容提示:

- 委托理财受托方 中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行
- 委托理财金额 最高不超过 12 亿元
- 委托理财投资类型 “现金管理型” 货币基金
- 委托理财期限 自本公司 2016 年度股东大会批准之日起至 2018 年 6 月 30 日止

一、委托理财概述

(一) 委托理财的基本情况

为盘活老凤祥股份有限公司（以下简称“本公司”）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”）短暂闲置的自有资金，提高资金效率，老凤祥有限与中国工商银行上海市华山路支行（以下简称“工商银行”或受托方）于 2017 年 3 月 16 日签订了《中国工商银行“财智快线”业务服务协议》。

“财智快线”产品是工商银行出资 80%、瑞士信贷出资 20%共同投资的工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”或管理方）的——工银瑞信货币市场基金（基金代码：482002）。在确保生产经营需要和资金安全的前提下申购该货币基金的最高限额不超过人民币 12 亿元。

本次委托理财不构成关联交易。

(二) 需履行的审批程序

《关于控股子公司上海老凤祥有限公司使用短暂闲置的自有资金开展委托理财业务的议案》于 2017 年 4 月 26 日提交本公司第八届董事会第十五次会议审议。

上述事项尚需提请本公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）交易对方基本概况

受托方：中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行

企业性质：股份有限公司

注册地址：上海市肇嘉浜路 1065 号

行长：曹晶

管理方：工银瑞信基金管理有限公司

企业性质：中外合资企业

注册地及主要办公地：北京市西城区金融大街 17 号

法定代表人：郭特华

注册资本：2 亿元

主营业务：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

主要股东：中国工商银行（80%），瑞士信贷（20%）

（二）交易对方主要业务近年发展状况

根据工银瑞信货币市场基金 2016 年报告显示：其 2014—2016 年主要指标：实现收益分别为 449017 万元、532262 万元和 427543 万元；资产净值分别为 1232 亿元、1966 亿元和 1152 亿元。累计净值收益率为 32.6043 %、37.6813 %和 41.3533 %。

（三）交易方中的受托方与本公司不存在产权、资产、人员交叉任职等方面的其它关系，仅存在存款业务关系；而交易方中的管理方与本公司均不存在上述关系。

三、委托理财合同主要内容

（一）基本说明

资金来源：老凤祥有限短暂闲置的自有资金

理财期限：自本公司 2016 年度股东大会批准之日起至 2018 年 6 月 30 日止（具体操作是每月申购、赎回）。

交易方式：开立基金 TA 等交易账户，T 日申购，T+1 工作日可以赎回

预计收益：参照前两年水平预计 4%左右

履约担保：无

产品费率结构：

受托方暂不收取手续费；

管理方收取费用如下：

申购费、赎回费为 0；

管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 的年费率逐日计提；

托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率逐日计提；

销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提。

（二）产品说明

产品名称：工银瑞信货币市场基金

运作类型：契约性、开放式

业绩表现：2015 年度累计收益 3.8287%，2016 年度累计收益 2.6670%。

投资范围：本货币基金主要投资于：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。

风险收益特征：本货币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权基金，也低于混合型基金与股票型基金。

红利分配政策：日日计息、月月分红

基金巨额赎回：基金赎回申请份额超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。2016 年度基金总份额为 1152 亿元，根据公司最高限额 12 亿元即使全部赎回也不可能发生巨额赎回。

（三）敏感性分析

公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在保持主营业务正常经营和发展的前提下，为充分利用好现有资金，使用短暂闲置的自有资金购买货币基金，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临相关的风险。

老凤祥股份公司下属老凤祥有限公司 2016 年平均月度资金余额 19.89 亿元，2016 年全年经营活动现金流入 439.29 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -10.52 亿元，在短期内使用不超过 12 亿的资

金购买货币基金，不会影响该公司的正常经营。

2017年3月的银行的活期存款年化利率为0.3%，七天通知存款的标准年化利率为1.1%，按照该货币基金2016年的累计收益2.43%计算，预期最高可增加2.1个百分点。

货币市场基金在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品，在基金的收益中主要受到宏观经济政策变化带来的系统性风险和基金投资结构比例的影响，如果不能准确把握，可能会存在降低预期收益等其他风险。

（四）风险控制

鉴于老凤祥有限公司资金运用的特点，为确保资金购料，老凤祥有限与工银瑞信2017年3月16日签订的《工银瑞信基金管理有限公司高端客户服务内容备忘录》第一款规定“根据甲方的资金制定申购赎回一体化服务方案。帮助客户提前做好资金申购安排，实现预约式管理，提升客户体验”。

（五）独立董事意见

公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为：公司董事会八届十五次会议在审议《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》时，其审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。该公司使用短暂闲置的自有资金购买货币基金，整体风险可控，且不会影响公司正常的生产经营，又能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。同意上述议案，并将该议案提交股东大会审议。

四、截止2017年4月26日董事会八届十五次会议决议公告日，老凤祥有限在中国工商银行上海市华山路支行申购的工银瑞信货币市场基金之委托理财产品尚未到期的资金余额为零元。

上述议案经董事会八届十五次会议审议通过后，现提请2016年年度股东大会审议批准。

监事会工作报告

各位股东：

我受公司第八届监事会委托，向 2016 年度股东大会作监事会工作报告，请予审议。

(一) 关于监事会会议的情况

2016 年度，公司监事会召开了六次会议，并就审议事项作出决议。

(1) 公司监事会于 2016 年 4 月 26 日召开了八届十次会议，会议审议并一致通过《公司 2015 年年度报告正文及摘要》《公司 2015 年度监事会工作报告》《公司 2015 年度计提减值准备的议案》《公司 2015 年度利润分配预案》《关于 2016 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》《公司 2015 年度内部控制评价报告》《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》《公司 2016 年第一季度报告》；《关于全资子公司中国第一铅笔有限公司受让上海依贝德实业公司持有的上海中铅月浦制笔零件有限公司 100% 股权的议案》《关于全资子公司上海依贝德实业公司停业清算的议案》。

(2) 公司监事会于 2016 年 6 月 3 日召开了八届十一次(临时)会议，会议审议并一致通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

(3) 公司监事会于 2016 年 6 月 27 日召开了八届十二次会议，会议审议并一致通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》。

(4) 公司监事会于 2016 年 8 月 24 日召开了八届十三次会议，会议审议并一致通过《公司 2016 年半年度报告》。

(5) 公司监事会于 2016 年 10 月 10 日召开了八届十四次会议，会议审议并一致通过《关于孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司增资扩股的议案》《关于孙公司昆山上海老凤祥银楼有限公司歇业清算的议案》。

(6) 公司监事会于 2016 年 10 月 25 日召开了八届十五次会议，会

议审议并一致通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

(二)关于对公司经营的监督情况

2016 年，公司监事会根据法律法规及《公司章程》有关规定，切实履行监督职能，对董事会的重大决策进行监督。重点关注年度利润分配预案，对公司高级管理人员的经营行为进行监督。还对公司的财务管理状况进行监督，重点关注公司内控体系建设、计提减值准备合规性、应收账款控制以及公司对外担保和控股子公司委托理财受控情况、子公司歇业清算和增资扩股行为合规性。一年来监事会成员列席了历次董事会会议，参加了公司 2015 年度股东大会。审核了公司 2016 年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及董事会提交 2016 年度股东大会审议的《2016 年年度报告全文及其摘要》和《2016 年度利润分配预案》。

为此，监事会愿就下列事项发表独立意见：

(1)公司依法运作情况——公司依据国家法律、法规和公司章程等规定运作，公司各项管理制度已得到进一步完善；公司的各项决策程序合法，股东大会决议已得到执行；公司董事、经理履行职务时勤勉尽责，无违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和全体股东的利益。同意公司 2016 年度内部控制评价报告。

(2)检查公司财务情况——公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年度经营管理和财务状况。在提出专项审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(3)募集资金情况——2016 年度公司没有发生募集资金的行为。

(4)关联交易情况——2016 年度公司没有发生关联交易的行为。

(5)年度审计情况——众华会计师事务所出具了标准无保留意见的 2016 年度财务审计报告。

关于公司监事会换届选举的议案

公司第八届监事会成员任期将于 2017 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司第八届监事会提名祖建平、史亮、朱巍为第九届监事会监事候选人。任期为三年（自 2016 年度股东大会审议批准之日起计算）。根据《公司章程》规定，此项议案须提请 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。

附：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。