

上海晨光文具股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年3月18日下午14:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2016年3月8日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2015年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2015 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现归属于公司股东的净利润为 435,424,255.82 元，提取法定盈余公积金 43,542,425.58 元后，加年初未分配利润 668,485,439.94 元，减应付普通股股利 230,000,000.00 元，可供股东分配利润合计为 830,367,270.18 元。

1、利润分配预案：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 46,000 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派现金红利 5 元（含税），本次分配的利润总额为 230,000,000 元。2015 年度剩余未分配利润为 600,367,270.18 元，转入下一年度。

2、资本公积转增股本预案：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 46,000 万股为基数，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 46,000 万股，转增后公司股本增加至 92,000 万股。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《2015 年度审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《2015 年年度报告及摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2015 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（八）审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《关于确定 2015 年年度审计报酬的议案》

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2015 年度审计报酬 100 万元。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

根据公司业务发展和战略规划实施的需要，公司新设高价值产品事业部。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任戴青女士为公司副总裁，并确定了其 2016 年薪酬标准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置资金进行低风险投资理财的核查意见》。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于向上海晨光科力普办公用品有限公司增资的议案》

为了满足上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）的发展需求，公司与上海科力普创业投资中心（有限合伙）决定以现金方式向晨光科力普按原有出资比例增资，公司增资人民币 7000 万元。增资后，晨光科力普的注册资本变更为人民币 2 亿元。

股 东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	比例	出资额（万元）	比例
上海晨光文具股份有限公司	7000	70%	14000	70%
上海科力普创业投资中心（有限合伙）	3000	30%	6000	30%

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

董事会经审议，同意于 2016 年 4 月 18 日召开公司 2015 年年度股东大会。

具体内容详见股东大会通知公告。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2016 年 3 月 22 日

附件：戴青女士简历

戴青女士，1963 年 10 月出生，新加坡国籍，本科学历，曾任埃森哲大中华区人力资源副总裁、上海诚资电子有限公司人力资源副总裁、纽海信息技术（上海）有限公司人力资源及行政副总裁。