

上海晨光文具股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2015年4月24日下午13:30在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2015年4月13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（其中现场出席会议的有4人，以通讯方式参加会议的有3人），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年第一季度报告》全文及正文

季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文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年第一季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）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，同意聘任吴联银先生为公司副总裁，并确定了其2015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,认为吴联银先生具备担任公司高级管理人员的资格,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会聘任吴联银先生为公司副总裁。

(三) 审议通过《关于调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位并由其经营 OEM 产品的制造与销售的议案》

调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位,由其负责公司连锁销售的运营、管理及维护以及经营 OEM 产品的制造与销售。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日

附件: 吴联银先生简历

吴联银先生,1974 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士研究生学历,曾任上海汉得软件技术有限公司高级顾问、AMT 集团行业咨询总监和特步集团副总裁。