

证券代码: 603268

证券简称: 松发股份

公告编号: 2016 临-005

广东松发陶瓷股份有限公司 第二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

广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第十次会议会议通知和材料已于 2016 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件的方式通知了全体董事，会议于 2016 年 2 月 5 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于退还径南园区 JN-06-09 地块的议案》

根据公司发展战略规划调整，鉴于径南园区内的相关配套实施尚不成熟，募集资金投资项目实施地点已变更，公司拟对资产结构进行调整，决定退还径南园区 JN-06-09 地块。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2016 年 2 月 5 日

报备文件

《广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》