

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议会议通知和材料已于 2016 年 3 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2016 年 3 月 16 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以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2015 年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2015 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》（广会审字[2016]G15042570045 号）。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明》

公司董事会同意对外报出《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的鉴证报告》（广会专字[2016]G15042570022 号）；保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2015 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（七）《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（八）《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（九）《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 22,044,898.31 元，母公司 2015 年度实现净利润 22,044,898.31，累计可供分配利润 113,209,548.13 元。公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.95 元(含税)，按已发行股份 8,800 万股计算，拟派发现金股利共计 8,360,000.00 元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）《关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十一）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十二）《广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案》

为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，董事会同意公司及子公司向各银行机构申请总额为 40,000 万元的银行授信额度。同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权总经理林道藩先生代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十三）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十四）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十五）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十六）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十七）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十八）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意对《关联交易管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十九）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十二）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意对《董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十三）《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十四）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十五）《关于制定〈广东松发陶瓷股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》

同意制定《广东松发陶瓷股份有限公司证券投资管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十六）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年年度股东大会〉的议案》

同意定于 2016 年 4 月 6 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年年度股东大会，审议上述 1-3 项、7-18 项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年监事会工作报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日

报备文件

《广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》