

四川帝王洁具股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年8月8日上午9点在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年7月28日以电子邮件、电话方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告》于2016年8月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告摘要》于2016年8月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《四川帝王洁具股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2016 年 8 月 9 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日