

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议会议通知和材料已于 2016 年 10 月 15 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 10 月 26 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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 2016 年第三季度报告》

公司董事会同意对外报出《2016 年第三季度报告》，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。

（二）《关于“注销广东松发陶瓷股份有限公司北京分公司”的议案》

广东松发陶瓷股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）成立于 2012 年 6 月，主营业务为：销售陶瓷制品、铁制品、塑料制品，陶瓷制品、贴制品、塑料制品的设计。由于北京分公司自成立以来无实质性经营业务发生，经慎重考虑，为进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低管理费用，公司拟注销北京分公司。

本次注销后，北京分公司的债权债务将由公司承担。公司董事会拟授权公司管理层全权办理本次分公司注销的一切事务，包括税务、工商注销及相关证照注销工作等。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于向兴业银行股份有限公司汕头分公司申请并购贷款的议案》

公司董事会同意向兴业银行股份有限公司汕头分公司申请金额不超过人民币 5,000 万元的并购贷款，用于收购潮州市联骏陶瓷有限公司 80%股权。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款的公告》（2016 临-065）。

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 10 月 26 日

报备文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见。