

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2016-093

广东四通集团股份有限公司 第二届董事会 2016 年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。

广东四通集团股份有限公司第二届董事会 2016 年第十一次会议会议通知和材料已于 2016 年 10 月 27 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 11 月 7 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 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。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于授权公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权的议案》

董事会认为，公司若能成功竞得标的，将有利于实现公司在陶瓷行业的稳固发展，提升行业地位，符合公司的战略目标。同意授权公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿，并授权公司管理层办理具体相关事宜。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 7 日