

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议会议通知和材料已于 2016 年 10 月 28 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 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。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）《关于吸收合并全资子公司的议案》

为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟通过整体吸收合并的方式合并公司的全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”），吸收合并完成后，潮州松发的独立法人资格将被注销。详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于吸收合并全资子公司的公告》(2016 临-069)。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会>的议案》

同意定于 2016 年 11 月 25 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第二次

临时股东大会，审议上述第 1 项议案。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（2016 临-070）。

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 11 月 7 日

报备文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议。