

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2016 临-078

广东松发陶瓷股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议会议通知和材料已于 2016 年 12 月 17 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 12 月 24 日下午 14:00 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）《关于子公司向银行申请授信以及公司为授信额度内贷款提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司潮州市联骏陶瓷有限公司拟向银行机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。

董事会同意公司为潮州市联骏陶瓷有限公司在上述授信额度范围内提供连带责任保证担保，同意授权总经理林道藩先生代表公司与银行签署上述授信融资项下保证担保的有关法律文件。

详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》（2016 临-077）。

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 12 月 26 日