

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2017 临-012

广东松发陶瓷股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议会议通知和材料已于 2017 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017 年 3 月 16 日下午 14:00 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：

《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)”增资的议案》

2015 年 8 月，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2970 万元，参与设立了“广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)”（以下简称“松发创赢”）。根据松发创赢的经营发展需要，拟增加注册资本 10,000 万元，其中公司以货币形式增资 2,000 万元，新增股东林道藩以货币形式增资 5,000 万元，新增股东曾文光以货币形式增资 3,000 万元。

同意公司以货币形式向松发创赢增资 2,000 万元。

本次增资前后，松发创赢的股权结构如下：

单位：人民币万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
广东松发陶瓷股份有限公司	2,970	99%	广东松发陶瓷股份有限公司	4,970	38.23%
深圳市前海联合创赢投资管理 有限公司	30	1%	深圳市前海联合创赢投资管 理有限公司	30	0.23%
—	—	—	林道藩	5,000	38.46%
—	—	—	曾文光	3,000	23.08%
合计	3,000	100%	合计	13,000	100%

新增股东中，林道藩为公司实际控制人、董事长兼总经理，曾文光为公司副总经理，上述增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《上海证券证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增资广东松发创赢产业基金合伙企业的公告》（2017 临-011）。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事林道藩回避表决。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日