

广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

证券代码：603268



二〇一七年四月十一日

广东松发陶瓷股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2017 年 4 月 11 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长林道藩

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案
 1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要
 2. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告
 3. 广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项说明
 4. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
 5. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
 6. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度财务决算报告
 7. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度利润分配方案
 8. 关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
 9. 关于公司及子公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案
 10. 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
 11. 关于修订《公司章程》的议案
- 六、听取公司 2016 年度独立董事述职报告
- 七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

八、股东进行书面投票表决

九、统计现场投票表决情况

十、宣布现场投票表决结果

十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十二、宣读本次年度股东大会决议

十三、宣读本次年度股东大会法律意见书

十四、签署会议文件

十五、主持人宣布本次年度股东大会结束

目 录

议案一：广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要.....	5
议案二：广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告.....	6
议案三：广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的 专项说明	7
议案四：广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度董事会工作报告.....	8
议案五：广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度监事会工作报告.....	17
议案六：广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度财务决算报告.....	20
议案七：广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度利润分配方案.....	23
议案八：关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计 机构的议案	24
议案九：关于公司及子公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案.....	25
议案十：关于为下属子公司各类融资提供担保的议案.....	26
议案十一：关于修订《公司章程》的议案.....	27

议案一:

广东松发陶瓷股份有限公司

2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2016 年年报工作的指导意见和要求,广东松发陶瓷股份有限公司(以下称“公司”)编制了 2016 年年度报告全文及摘要,详见 2017 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发股份 2016 年年度报告》及《松发股份 2016 年年度报告摘要》。

上述报告已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

议案二：

广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度内部控制评价报告已于 2017 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述报告已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日

议案三：

广东松发陶瓷股份有限公司 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项说明

各位股东及股东代表：

公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项说明已于 2017 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述专项说明已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

议案四：

广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大家作 2016 年度董事会工作报告，请各位审议。

一、公司经营情况

（一）2016 年总体情况

2016 年，公司董事会认真履行《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，诚信履职、勤勉尽责。报告期内，公司全年实现营业收入 35,135.95 万元，同比增加 20.79%；实现净利润 3,910.89 万元，同比增加 6.02%。

（二）2016 年主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	351,359,516.35	290,877,153.11	20.79%
营业成本	241,789,985.17	199,754,232.34	21.04%
销售费用	30,991,400.70	16,433,111.24	88.59%
管理费用	35,113,786.65	32,235,140.37	8.93%
财务费用	-3,790,780.78	-4,872,460.08	-22.20%
经营活动产生的现金流量净额	73,893,790.36	4,206,288.05	1656.75%
投资活动产生的现金流量净额	-115,400,705.27	-84,942,148.24	35.86%
筹资活动产生的现金流量净额	13,608,257.18	231,874,914.33	-94.13%
研发支出	9,064,469.22	8,857,365.18	2.34%

1. 收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
陶瓷行业	348,444,993.12	239,277,175.16	31.33	21.32	21.42	减少 0.06 个百分点

酒店用品 行业	2,914,523.23	2,512,810.01	13.78	-20.45	-6.50	减少 12.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上 年增减(%)
日用瓷	340,036,003.45	234,496,671.91	31.04	21.43	20.97	增加 0.27 个百分点
精品瓷	8,408,989.67	4,780,503.25	43.15	20.75	57.23	减少 13.19 个百分点
陶瓷酒瓶	-	-	-	-100.00	-100.00	减少 100 个 百分点
其他	2,914,523.23	2,512,810.01	13.78	-20.45	-6.50	减少 12.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上 年增减(%)
境内	104,280,812.42	71,429,727.79	31.50	0.25	1.11	减少 0.58 个百分点
境外	247,078,703.93	170,360,257.38	31.05	32.23	31.95	增加 0.15 个百分点

公司本年度日用瓷产品销售同比增加 21.43%，境外销售同比增加 31.95%，主要是并购潮州市联骏陶瓷有限公司增加了日用瓷的营业收入。同期公司加大精品瓷国内市场的推广力度，营业收入同比增长 20.75%；陶瓷酒瓶由于市场原因未有营业收入；酒店设备用品属于配套商品，非公司主营业务，同比下降 20.45%。

(2) 产销量情况分析表

单位：件

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减(%)	销售量比上 年增减(%)	库存量比上 年增减(%)
日用瓷	44,057,816	43,014,418	3,823,260	-8.52	-10.60	-1.62
精品瓷	721,361	813,438	104,813	6,133.68	-15.67	-46.77
陶瓷酒瓶	-	-	108	-100.00	-100.00	0.00

报告期内，针对精品瓷的消费群体的消费需求，优化产品结构，调整产品包装配头，同时增加生产投入和市场推广力度，效果显著，本年度精品瓷生产量较上年增加 6,133.68%；陶瓷酒瓶生产量和销售量为 0，陶瓷酒瓶是以销定产，由于高端白酒市场的萎靡，导致陶瓷酒瓶业务的萎缩，报告期内因市场原因未接到订单所致。

(3) 成本分析

单位：人民币元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
陶瓷行业	直接材料	162,980,908.30	67.41	132,791,212.61	66.48	0.93	-
	直接人工	36,602,340.01	15.14	35,262,629.48	17.65	-2.51	-
	制造费用	29,077,753.74	12.03	21,518,120.03	10.77	1.26	-
	其他	10,616,173.11	4.39	7,494,687.67	3.75	0.64	-
	小计	239,277,175.16	98.96	197,066,649.79	98.65	0.31	
酒店用品行业		2,512,810.01	1.04	2,687,582.55	1.35	-0.31	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
日用瓷	直接材料	159,691,922.06	66.05	130,604,950.00	65.38	0.66	-
	直接人工	35,954,581.82	14.87	34,720,120.88	17.38	-2.51	-
	制造费用	28,233,994.92	11.68	21,032,526.16	10.53	1.15	-
	其他	10,616,173.11	4.39	7,494,687.67	3.75	0.64	-
	小计	234,496,671.91	96.98	193,852,284.71	97.05	-0.06	
精品瓷	直接材料	3,288,986.24	1.36	2,057,554.47	1.03	0.33	-
	直接人工	647,758.19	0.27	521,274.38	0.26	0.01	-
	制造费用	843,758.82	0.35	461,572.10	0.23	0.12	-
	小计	4,780,503.25	1.98	3,040,400.95	1.52	0.46	
陶瓷酒瓶	直接材料	-	-	128,708.14	0.06	-0.06	-
	直接人工	-	-	21,234.22	0.01	-0.01	-
	制造费用	-	-	24,021.77	0.01	-0.01	-
	小计	-	-	173,964.13	0.09	-0.09	
其他		2,512,810.01	1.04	2,687,582.55	1.35	-0.31	-

公司本期增加了外购半成品进行加工生产，直接材料有所增加，直接人工略有下降。

(4) 主营销客户及主营供应商情况

报告期内，前五名客户销售额 13,698.86 万元，占年度销售总额 38.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 5,891.31 万元，占年度采购总额 25.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

本年度销售费用增加主要是公司加大市场的广告宣传以、扩大国内市场业务产生人员及销售产品运费增加。财务费用下降主要是人民币汇率变动影响汇兑收益增加。

3. 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	9,064,469.22
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	9,064,469.22
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.58
公司研发人员的数量	106
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.38
研发投入资本化的比重（%）	-

4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额大幅度增加主要是本年度公司货款回收速度快，加速资金回笼；投资活动产生的现金流量净额减少主要是收购潮州市联骏陶瓷有限公司增加了支出；筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是 2015 年度公司上市收到募集资金。

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

虽然国内经济增速放缓、整体消费疲软，但陶瓷制品作为民生生活的必需品，行业整体仍然保持了较为稳定的发展，这也符合行业特征，随着国家经济的稳定增长、城镇化的加快、全面二孩政策的放开、人们生活水平的不断提高、餐饮酒店行业的稳定发展等因素，我们判断，陶瓷行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展。

目前，陶瓷行业企业众多，行业集中度不高，竞争激烈，企业发展水平差异较大，整个行业处于变革初期，未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间，企业间发展水平差距进一步拉大，行业整合将会不断涌现，行业集中度进一步提高。

（二）公司发展战略及 2017 年度经营计划

成立以来，松发陶瓷始终坚持“专注、专业、价值”的发展宗旨，弘扬瓷文化，重塑以“家”为主题的中华传统价值观。以潮州瓷都的产业集群为依托，致力于陶瓷产业与陶瓷文化的结合，实现创造企业价值、振兴民族产业及弘扬中国文化的有机结合。通过外销市场、内销市场双重强化自主品牌建设，公司制订了切实可行的发展战略，要点如下：

（1）继续开拓国内市场，以中华优秀传统文化为内涵，以精品日用陶瓷为重点，通过市场开拓强化酒店瓷、家庭用瓷、礼品瓷的市场地位，通过设计创新引领精品礼品用瓷的消费潮流，倡导为国内消费者享受优雅生活提供精致产品，提升消费者的家居生活幸福感。

（2）外销市场方面，通过加强与国外经销商、客户的合作，来增强海外市场份额，扩张自主品牌影响力。

（3）利用“互联网+”的发展机会，开拓电商渠道，在主流电商平台设立官方旗舰店，丰富不同渠道不同产品线的同时，通过各种主题活动及线上线下体验活动，丰富品牌魅力，提升品牌专注度，扩大市场份额。

（4）全面实施信息系统升级，运行物流信息平台、产品信息库，提高市场反应速度；同时，公司加快全国经销商和销售点的布局，加强销售网络的建设以及现代化供应链管理，推进内部物流与外部物流之间的协同，服务于全国各大销售渠道。

公司将在坚持以陶瓷主业为发展的同时，利用好上市公司的平台和优势资源，全力加快新业务的拓展，输入利润增长新动力的发展战略布局。

2017 年，公司的经营计划主要有以下几点：

（1）对企业技术研发中心进行升级改造，推进公司与高校产学研合作深度及广度，加强研发创意设计，增加产品储备，保证公司持续创新能力，巩固和提升公司在陶瓷行业的市场地位。

（2）加大品牌的推广力度，在保持销售与利润的增长的同时，实行品牌营销、连锁经营，进一步增加公司在销售市场上的抗风险能力；继续加强国内市场开拓和营销网络建设工作，包括建设精品日用陶瓷生活体验馆，加快营销网点布局及销售人员的配备，拓展集团客户，开发一线知名地产开发商、建筑商、家居连锁商等市场。

（3）外销市场方面，通过加强与国外经销商、客户的合作，来增强海外市场份额，扩张自主品牌影响力。

(4) 大力发展电子商务，融合线上线下销售渠道。公司计划充分分析线上购物顾客的特点，借鉴大型电商平台的商品销售经验，线上商品逐步增加自采渠道的商品品类，更好地满足线上顾客的消费需求，线上销售形成线下销售的有益补充，增加公司的销售额。营销方式上进行创新，充分借助微信和手机 APP 等主流营销模式，进行互动营销、体验营销和情感交流，增加年轻人的消费占比。

(5) 完善组织结构及人员计划，建立健全合理、高效的企业运营组织机构，提高工作效率，改进工作方法。根据公司发展要求，进一步完善人力资源管理体系，强化考核和人才引进、培养机制；加强现有人员的能力建设和引进成熟型人才，保障公司战略性发展的用人需求。

(6) 利用国内陶瓷行业可能出现的行业整合机会，借力上市公司的资源优势，整合资源，增强在产业上下游的协同效应，扩大公司的市场规模，保证产业稳健增长。

(7) 利用资本市场投融资平台，通过适当的收购兼并，拓展新业务，开发新兴市场。

三、2016年财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 2016 年度财务会计报告审计情况

公司 2016 年度财务报表经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

2016 年度，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

四、2016年度公司董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

2016 年，公司共召开董事会 8 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议内容如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2016-2-5	第二届董事会第十次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司关于退还径南园区 JN-06-09 地块的议案	全票通过
2016-3-16	第二届董事会第十一次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要	全票通过
		2. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告	全票通过
		3. 广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明	全票通过

		4. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告	全票通过
		5. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告	全票通过
		6. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度总经理工作报告	全票通过
		7. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	全票通过
		8. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度财务决算报告	全票通过
		9. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度利润分配方案	全票通过
		10. 关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	全票通过
		11. 广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案	全票通过
		12. 广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案	全票通过
		13. 关于修订《股东大会议事规则》的议案	全票通过
		14. 关于修订《董事会议事规则》的议案	全票通过
		15. 关于修订《监事会议事规则》的议案	全票通过
		16. 关于修订《募集资金管理制度》的议案	全票通过
		17. 关于修订《对外投资管理制度》的议案	全票通过
		18. 关于修订《关联交易管理制度》的议案	全票通过
		19. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议	全票通过
		20. 关于修订《信息披露管理制度》的议案	全票通过
		21. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案	全票通过
		22. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》的议案	全票通过
		23. 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	全票通过
		24. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	全票通过
		25. 关于制定《广东松发陶瓷股份有限公司证券投资管理制度》的议案	全票通过
		26. 关于召开《广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年年度股东大会》的议案	全票通过
2016-4-26	第二届董事会第十二次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第一季度报告	全票通过
2016-5-18	第二届董事会第十三次会议	1. 关于公司重大资产重组继续停牌的议案	全票通过
2016-8-25	第二届董事会第十四次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要	全票通过
		2. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	全票通过
		3. 关于变更部分募集资金投资项目的议案	全票通过

		4. 关于签署《曾文光、蔡少玲与广东松发陶瓷股份有限公司关于潮州市联骏陶瓷有限公司股权转让协议》的议案	全票通过
		5. 关于公司向银行申请并购贷款的议案	全票通过
		6. 关于制定《广东松发陶瓷股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度》的议案	全票通过
		7. 关于制定《广东松发陶瓷股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案	全票通过
		8. 关于召开《广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会》的议案	全票通过
2016-10-26	第二届董事会第十五次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第三季度报告	全票通过
		2. 关于“注销广东松发陶瓷股份有限公司北京分公司”的议案	全票通过
		3. 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	全票通过
206-11-7	第二届董事会第十六次会议	1. 关于吸收合并全资子公司的议案	全票通过
		2. 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	全票通过
2016-12-24	第二届董事会第十七次会议	1. 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	全票通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行了《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项任务。

（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

2016 年，审计委员会委员根据《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会工作细则》履行职责，审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并对公司编制财务报表及定期报告进行审核。

审计委员会审阅了公司 2016 年度财务报告，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

审计委员会还对公司聘用 2017 年度审计机构发表意见：鉴于公司聘请的财务报表审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，较好完成 2016 年度财务审

计工作，建议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度专业审计机构。

（四）董事会下设的提名与薪酬考核委员会的履职情况汇总报告

2016 年，委员按照《广东松发陶瓷股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则》履行职责，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

经审核，公司提名与薪酬考核委员会认为：公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

（五）董事会下设的发展战略委员会的履职情况汇总报告

2016 年，委员依据《广东松发陶瓷股份有限公司发展战略委员会工作细则》履行职责，对章程规定的需由董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

上述报告已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

议案五：

广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充分行使职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大股东的合法权益。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营运作情况、日常业务经营管理、公司财务状况、会计政策会计估计变更、公司资产收购以及与控股股东的关联交易等情况进行了认真的监督和检查，开展了积极有效的监督工作。现就 2016 年度监事会工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

2016 年，公司共召开了五次监事会会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序，具体如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2016-3-16	第二届监事会第九次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要	全票通过
		2. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告	全票通过
		3. 广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明	全票通过
		4. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度监事会工作报告	全票通过
		5. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度财务决算报告	全票通过
		6. 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度利润分配方案	全票通过
		7. 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案	全票通过
		8. 广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金投资理财产品”的议案	全票通过
		9. 广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案	全票通过
		10. 关于修订《监事会议事规则》的议案	全票通过
2016-4-26	第二届监事会第十次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第一季度报告	全票通过
2016-8-25	第二届监事会	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要	全票通过

	第十一次会议	2. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	全票通过
		3. 关于变更部分募集资金投资项目的议案	全票通过
		4. 关于公司向银行申请并购贷款的议案	全票通过
2016-10-26	第二届监事会第十二次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第三季度报告	全票通过
		2. 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	全票通过
2016-12-24	第二届监事会第十三次会议	1. 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	全票通过

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司 2016 年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2016 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司财务运作规范，执行相关的财务制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

四、监事会对募集资金使用情况的独立意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的存储、使用和管理严格遵守了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。报告期内，公司变更部分募集资金投资项目，使用部分募集资金与自筹资金收购潮州市联骏陶瓷有限公司 80% 股权，有助于加快募集资金项目的实施进度，利用联骏陶瓷现有的厂房设备以及专业技术人员等，大大节约了从自行投资建设到投产的时间，提高了募集资金的使用效率，能进一步

加强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力；使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序合法，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

详细内容请见 2017 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2017 临-013）以及《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司不存在关联交易情况。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司使用自筹资金和部分募集资金收购潮州市联骏陶瓷有限公司 80%的股权。监事会认为：公司资产收购交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，相关决策、审批程序合法、合规，无内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

七、监事会 2017 年工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经营风险，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。

上述报告已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

二〇一七年四月十一日

议案六：

广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度的财务报表已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2017]G16042070029 号标准无保留意见的审计报告，公司本年度的财务决算数据（合并数据）如下：

一、公司主要财务指标变动情况

项目	2016 年/期末	2015 年/期末	同比增减
总资产（万元）	87,046.18	64,178.75	35.63%
负债总额（万元）	27,288.58	10,617.40	157.02%
归属于母公司股东的权益（万元）	56,605.93	53,531.01	5.74%
营业收入（万元）	35,135.95	29,087.72	20.79%
利润总额（万元）	4,861.99	4,487.80	8.34%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,910.89	3,688.65	6.02%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.45	-2.22%
加权平均净资产收益率	7.10%	7.90%	-10.13%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	7,389.38	420.63	1656.74%

二、公司财务状况

1、资产情况

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 87,046.18 万元，较年初增加 22,867.43 万元，增幅为 35.63%。其中，流动资产 45,543.43 万元，占资产总额的 52.32%；非流动资产 41,502.75 万元，占资产总额的 47.68%，如下表所示：

项目	2016.12.31	2015.12.31	同比增减
流动资产（万元）	45,543.43	46,958.25	-3.01%
非流动资产（万元）	41,502.75	17,220.50	141.01%
资产总额（万元）	87,046.18	64,178.75	35.63%

流动资产同比减少 3.01%，主要是其他流动资产中公司理财产品减少所致。

非流动资产同比增加 141.01%，主要是收购潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）合并资产所致。

2、负债情况

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 27,288.58 万元，较年初增加 16,671.18 万元，增幅为 157.02%。其中，流动负债 20,913.22 万元，占负债总额的 76.64%；非流动负债 6,375.36 万元，占负债总额的 23.36%。如下表所示：

项目	2016.12.31	2015.12.31	同比增减
流动负债（万元）	20,913.22	10,146.36	106.12%
非流动负债（万元）	6,375.36	471.04	1253.46%
负债总额（万元）	27,288.58	10,617.40	157.02%

流动负债同比增加 106.12%，主要是收购联骏陶瓷增加应付并购款项所致。

非流动负债同比增加 1,253.46%，主要是长期借款中增加并购贷款所致。

3、净资产情况

2016 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 56,605.93 万元，比年初的 53,531.01 万元增加了 3,074.92 万元，主要原因是当年实现净利润增加。

4、营运能力分析

财务指标	2016 年度	2015 年度	同比增减
存货周转率（次/年）	2.67	2.70	-0.03
存货周转天数（天）	135	133	2
固定资产周转率（次/年）	2.21	2.72	-0.51

存货周转率同比持平。

固定资产周转率同比减少 0.51 次，主要是并购联骏陶瓷资产合并增加所致。

5、偿债能力分析

财务指标	2016 年度	2015 年度	同比增减
资产负债率	31.35%	16.54%	14.81%
流动比率	2.18	4.63	-2.45
速动比率	1.69	3.84	-2.15

资产负债率增长主要是银行借款增加；

流动比率下降主要是增加了银行借款和并购应付款；

速动比率下降主要是银行借款增加和收购联骏陶瓷应付款的增加。

三、公司经营情况及现金流量情况

1、经营成果

2016 年度，公司实现营业收入 35,135.95 万元，同比增长 20.79%；实现净利润 4,025.92 万元，同比增长 9.43%。

金额单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
营业收入	35,135.95	29,087.72	20.79%
毛利率	31.18%	31.33%	-0.15%
营业成本	24,179.00	19,975.42	21.04%
利润总额	4,861.99	4,487.80	8.34%
净利润	4,025.92	3,678.89	9.43%
归属于母公司股东的净利润	3,910.89	3,688.65	6.02%
加权平均净资产收益率	7.10%	7.90%	-10.13%

2016 年，市场环境变化不大，公司并购联骏陶瓷以后合并其第四季度的经营业绩，营业收入增长了 20.79%，净利润增长了 9.43%。

2、现金流量情况

金额单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	7,389.38	420.63	1,656.74%
投资活动产生的现金流量净额	-11,540.07	-8,494.21	35.86%
筹资活动产生的现金流量净额	1,360.83	23,187.49	-94.13%
现金及现金等价物净增加额	-2,165.24	15,881.80	-113.63%

现金流量情况分析：经营活动产生的现金流量净额大幅度增加主要是本年度公司货款回收速度快，加速资金回笼；投资活动产生的现金流量净额减少主要是并购联骏陶瓷增加了支出；筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是 2015 年度公司上市收到募集资金。

2017 年，公司将始终坚持“专注、专业、价值”的发展宗旨，弘扬瓷文化，重塑以“家”为主题的中华传统价值观。以中国陶瓷文化底蕴为基础，以潮州瓷都的产业集群为依托，致力于陶瓷产业与陶瓷文化的结合，实现创造企业价值、振兴民族产业及弘扬中国文化的有机结合。利用“互联网+”的发展机会，开拓电商渠道，在主流电商平台设立官方旗舰店，丰富不同渠道不同产品线的同时，通过各种主题活动及线上线下体验活动，丰富品牌魅力，提升品牌专注度，扩大市场份额，增强公司持续盈利的能力。

上述报告已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日

议案七:

广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年度利润分配方案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 度财务审计的结果，广东松发陶瓷股份有限公司母公司 2016 年度实现净利润人民币 28,755,979.91 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 2,875,597.99 元，当年实现可分配利润为 25,880,381.92 元，加上年初未分配利润 113,209,548.13 元，2016 年期末可供股东分配利润为 130,730,210.17 元。

现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元（含税），按已发行股份 8,800 万股计算，拟派发现金股利共计 12,320,000.00 元。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

议案八：

关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”

为公司审计机构的议案

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现拟续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2017 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

议案九：

关于公司及子公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案

为满足广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2017 年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司 2016 年年度股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：

序号	被授信方	授信银行名称	最高额融资授信额度（万元）
1	公司及子公司	中国银行股份有限公司潮州分行	25,000
2	公司及子公司	中国建设银行股份有限公司潮州分行	20,000
3	公司及子公司	兴业银行汕头分行	15,000
4	公司及子公司	上海浦东发展银行广州五羊支行	30,000
	合计		90,000

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

议案十：

关于为下属子公司各类融资提供担保的议案

为满足 2017 年度广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的发展需要，公司拟对子公司向银行等金融机构申请授信额度提供合计不超过人民币 25,000 万元的担保额度，具体如下：

1. 对潮州市雅森陶瓷实业有限公司提供担保不超过人民币 10,000 万元；
2. 对潮州市联骏陶瓷有限公司提供担保不超过人民币 15,000 万元。

以上金额包含 2016 年度延续至 2017 年度的担保余额。在 2017 年年度股东大会召开日前，公司为子公司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，同时提请股东大会授权总经理林道藩先生审批在上述时间及额度内的具体担保事宜，并签署相关法律文件。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

议案十一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）完善法人治理结构的需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》详见于 2017 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2017 年 3 月修订）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日