

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2017 临-033

广东松发陶瓷股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603268	松发股份	2017/5/11

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

广东松发陶瓷股份有限公司于 2017 年 5 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017 临-031）。因工作人员疏忽，累积投票议案内容出现错误，现更正如下：

1、原公告第二、会议审议事项，本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
2.01	选举 张锐浩 为公司第三届监事会监事	√
2.02	选举 彭显平 为公司第三届监事会监事	√

现更正为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
2.01	选举 郑敏玲 为公司第三届监事会监事	√
2.02	选举彭显平为公司第三届监事会监事	√

2、原授权委托书

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	
2.01	选举 张锐浩 为公司第三届监事会监事	
2.02	选举彭显平为公司第三届监事会监事	

现更正为：

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	
2.01	选举 郑敏玲 为公司第三届监事会监事	
2.02	选举彭显平为公司第三届监事会监事	

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 5 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 18 日 14 点 00 分

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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 18 日

至 2017 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案董事	应选董事（7）人
1.01	选举林道藩为公司第三届董事会董事	√
1.02	选举林秋兰为公司第三届董事会董事	√
1.03	选举曾文光为公司第三届董事会董事	√
1.04	选举游沙为公司第三届董事会董事	√
1.05	选举王丰为公司第三届董事会独立董事	√
1.06	选举陈军为公司第三届董事会独立董事	√
1.07	选举徐俊雄为公司第三届董事会独立董事	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
2.01	选举郑敏玲为公司第三届监事会监事	√
2.02	选举彭显平为公司第三届监事会监事	√

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	
1.01	选举林道藩为公司第三届董事会董事	
1.02	选举林秋兰为公司第三届董事会董事	
1.03	选举曾文光为公司第三届董事会董事	
1.04	选举游沙为公司第三届董事会董事	
1.05	选举王丰为公司第三届董事会独立董事	
1.06	选举陈军为公司第三届董事会独立董事	
1.07	选举徐俊雄为公司第三届董事会独立董事	
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	
2.01	选举郑敏玲为公司第三届监事会监事	
2.02	选举彭显平为公司第三届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。