

四川帝王洁具股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017 年 9 月 29 日下午 5:30 在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 9 月 28 日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中陈伟、吴志雄、曹麒麟、谢志军以通讯表决方式参加，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 1.6063% 股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟以 196,773.89 万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）52 名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺 98.39% 的股份并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”），该重大资产重组已经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762 号）核准。现同意公司以自有资金 32,137,040.00 元收购欧神诺剩余股份中鲍杰军持有的 1.6063% 股份，合计 2,377,000 股股份。

根据《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《交易报告书》”），公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方佛山欧神诺陶瓷股份有限公司股东鲍杰军于本次发行股份及支付现金购买资产交易后将持有公司 5%以上股份，同时，交易对方拟推荐鲍杰军担任本公司董事，鲍杰军将成为上市公司的新增关联方，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构对此议案出具了专项核查意见。

详情请见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 1.6063%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-107）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 1.6063%股权相关事宜的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票；弃权 0 票

为保证公司以自有资金 32,137,040.00 元收购鲍杰军持有的欧神诺 1.6063%股权事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规规定的权限范围内全权办理公司与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：

- 1) 与鲍杰军签订《股权转让协议》等相关协议；
- 2) 在全国中小企业股份转让系统开立账户，办理股权转让及变更登记手续；
- 3) 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次股权收购事宜相关的其他一切相关事项；
- 4) 本授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票；弃权 0 票

董事会提议于 2017 年 10 月 16 日（星期一）召开 2017 年第四次临时股东大会审议第三届董事会第十九次会议审议通过的相关议案。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-108）请详见于 2017 年 9 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 30 日