证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2018 临-021

广东松发陶瓷股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司第三届监事会第七次会议会议通知和材料已于 2018 年 3 月 31 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2018 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席彭显平先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2017 年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2017 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》（广会审字[2018]G18001150093 号）。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项说明》

公司监事会同意对外报出《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项说明》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的鉴证报告》（广会专字[2018]G18001150071 号）；保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 89,384,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共计派发现金股利 14,301,440 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 35,753,600 股，转增后公司股本为 125,137,600 股。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（七）《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》

同意续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（八）《关于公司及子公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

根据公司 2018 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2018 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 13 亿元的综合授信额度，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（九）《关于为子公司融资提供担保的议案》

为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2018 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 3.5 亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2018-2021）股东回报规划》

为进一步完善公司的现金分红决策及分红监督机制，以实际行动和利益回报广大股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十一）《关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况暨对 2018 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十二）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率、增加收益，公司及控股子公司在确保满足日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，拟以不超过 1 亿元的闲置自有资金进行投资理财，最大限度地发挥闲置自有资金的作用。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十三）《关于会计政策变更的议案》

公司落实2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司会计政策进行变更。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3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监事会

2018年4月12日