

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议会议通知和材料已于 2018 年 3 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 4 月 11 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 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：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《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：7 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》

公司董事会同意对外报出《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：7 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》

公司董事会同意对外报出《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专项核查报告》。

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：7 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 年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2017 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会 2017 年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2017 年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 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 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（七）《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（八）《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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（九）《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》

公司拟以截止 2017 年 12 月 21 日的总股本 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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）《广东松发陶瓷股份有限公司关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十一）《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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十二）《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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十三）《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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十四）《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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十五）《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：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事曾文光回避表决。

（十六）《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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十七）《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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十八）《关于取消投资设立全资子公司的议案》

因设立条件不成熟，受人才引进等因素影响，结合公司布局调整需要，经公司董事会研究，拟取消投资设立天津松发租赁有限责任公司（暂定名）。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十九）《关于修订“广东松发陶瓷股份有限公司内部控制管理制度”的议案》

同意修订《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十）《关于修订“广东松发陶瓷股份有限公司授权管理制度”的议案》

同意修订《广东松发陶瓷股份有限公司授权管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）《关于修订“广东松发陶瓷股份有限公司合同管理制度”的议案》

同意修订《广东松发陶瓷股份有限公司合同管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十二）《关于修订“广东松发陶瓷股份有限公司内部审计制度”的议案》

同意修订《广东松发陶瓷股份有限公司内部审计制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十三）《关于修订“广东松发陶瓷股份有限公司重大信息内部报告制度”的议案》

同意修订《广东松发陶瓷股份有限公司重大信息内部报告制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十四）《关于修订“广东松发陶瓷股份有限公司子公司管理制度”的议案》

同意修订《广东松发陶瓷股份有限公司子公司管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十五）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年年度股东大会〉的议案》

同意定于 2018 年 5 月 2 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年年度股东大会，审议上述 1-4 项、7-16 项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 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董事会

2018 年 4 月 12 日