

广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料

证券代码：603268



二〇一八年五月二日

广东松发陶瓷股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 5 月 2 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 2017 年年度报告及其摘要
 2. 广东松发陶瓷股份有限公司 2017 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 2017 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 2017 年度董事会工作报告
 5. 广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
 6. 广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度财务决算报告
 7. 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
 8. 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
 9. 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
 10. 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
 11. 关于为子公司融资提供担保的议案

12. 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2018-2021）股东回报规划

13. 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

14. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

六、听取公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度监事会工作报告	19
议案六：广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度财务决算报告	22
议案七：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	25
议案八：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	26
议案九：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	28
议案十：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	29
议案十一：关于为子公司融资提供担保的议案	30
议案十二：广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2018-2021）股东回报规划	31
议案十三：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	32
议案十四：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	33

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

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 2017 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 2017 年年度报告全文及摘要,详见 2018 年 4 月 12 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 2017 年年度报告》及《松发股份 2017 年年度报告摘要》。

上述报告已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过,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

二〇一八年五月二日

议案二：

广东松发陶瓷股份有限公司
2017 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度内部控制评价报告已于 2018 年 4 月 12 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三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过，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
二〇一八年五月二日

议案三：

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

各位股东及股东代表：

公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项说明已于 2018 年 4 月 12 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三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过，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

二〇一八年五月二日

议案四：

广东松发陶瓷股份有限公司 2017 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 2017 年度董事会工作报告，请各位审议。

一、公司经营情况

(一) 2017 年总体情况

2017 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 56,807.81 万元，同比增加 61.68%；实现净利润 5,563.99 万元，同比增加 38.20%。

(二) 2017 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	568,078,119.31	351,359,516.35	61.68
营业成本	376,962,082.78	241,789,985.17	55.90
销售费用	40,848,851.99	30,991,400.70	31.81
管理费用	67,177,120.59	35,113,786.65	91.31
财务费用	19,177,797.52	-3,790,780.78	605.91
经营活动产生的现金流量净额	65,244,133.39	73,893,790.36	-11.71
投资活动产生的现金流量净额	-378,420,743.49	-115,400,705.27	-227.92
筹资活动产生的现金流量净额	264,846,639.95	13,608,257.18	1,846.22
研发支出	16,966,029.99	9,064,469.22	87.17

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	547,860,168.09	369,584,810.46	32.54	57.23	54.46	增加 1.77 个百分点
酒店用品	2,255,085.28	1,947,804.91	13.63	-22.63	-22.48	减少 0.15

行业						个百分点
在线教育直播服务及公开课售卖和播放平台	17,962,865.94	5,429,467.41	69.77	100.00	100.00	增加 69.77 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	526,981,148.92	357,721,457.59	32.12	54.98	52.55	增加 1.08 个百分点
精品瓷	20,879,019.17	11,863,352.87	43.18	148.29	148.16	增加 0.03 个百分点
其他	2,255,085.28	1,947,804.91	13.63	-22.63	-22.48	减少 0.15 个百分点
在线教育直播服务及公开课售卖和播放平台	17,962,865.94	5,429,467.41	69.77	100.00	100.00	增加 100.00 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	126,942,551.55	77,540,371.25	38.92	21.73	8.55	增加 7.42 个百分点
境外	441,135,567.76	299,421,711.53	32.12	78.54	75.76	增加 1.07 个百分点

说明：公司本年度日用瓷产品销售同比增加 54.98%，境外销售同比增加 78.54%，主要是“联骏陶瓷”主营日用瓷出口业务增加了境外销售。同期公司持续推进品牌发展战略，拓展精品瓷国内市场，实现营业收入同比增长 148.29%；本期并购的“醍醐兄弟”公司业务主营在线教育直播服务及公开课售卖和播放平台，是公司布局教育板块新增的营业收入，同比增长 100%；酒店设备用品属于配套商品，非公司主营业务，同比下降 22.63%。

(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	79,627,160	72,614,672	10,835,748	80.73	68.81	183.42
精品瓷	1,975,793	2,032,532	48,074	173.90	149.87	-54.13

说明：本期公司实现并购后的产能效益增长，合并“联骏陶瓷”的产能，扩大了公司的产销能力；随着国内市场的进一步开拓，为了供货及时，增加了成品库存。

(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	249,102,477.47	66.08	162,980,908.30	67.41	52.84	销售增长成本同比增加
	直接人工	60,980,789.44	16.18	36,602,340.01	15.14	66.60	销售增长成本同比增加
	制造费用	41,373,066.63	10.98	29,077,753.74	12.03	42.28	销售增长成本同比增加
	其他	18,128,476.92	4.81	10,616,173.11	4.39	70.76	出口产品增加进项税额转出增加
	小计	369,584,810.46	98.04	239,277,175.16	98.96	54.46	
酒店用品行业		1,947,804.91	0.52	2,512,810.01	1.04	-22.48	
在线教育直播服务及公开课售卖和播放平台		5,429,467.41	1.44			100	新增教育板块业务成本
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	240,565,152.35	63.82	159,691,922.06	66.05	50.64	-
	直接人工	59,338,654.58	15.74	35,954,581.82	14.87	65.04	-
	制造费用	39,689,173.74	10.53	28,233,994.92	11.68	40.57	-
	其他	18,128,476.92	4.81	10,616,173.11	4.39	70.76	-
	小计	357,721,457.59	94.90	234,496,671.91	96.98	52.55	-
精品瓷	直接材料	8,537,325.12	2.26	3,288,986.24	1.36	159.57	-
	直接人工	1,642,134.86	0.44	647,758.19	0.27	153.51	-
	制造费用	1,683,892.89	0.45	843,758.82	0.35	99.57	-
	小计	11,863,352.87	3.15	4,780,503.25	1.98	148.16	-
酒店用品行业		1,947,804.91	0.52	2,512,810.01	1.04	-22.48	-
在线教育直播服务及公开课售卖和播放平台		5,429,467.41	1.44	-	-	100	-

(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 19,514.22 万元，占年度销售总额 34.35%；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 79,508,468.24 万元，占年度采购总额 21.09%；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：合并“联骏陶瓷”、“醍醐兄弟”增加子公司数据所致；

管理费用增加主要是：合并“联骏陶瓷”、“醍醐兄弟”增加子公司数据；

财务费用增加主要原因：增加并购贷款，贷款利息增加以及人民币对美元升值，汇率变动汇兑损失增加。

3. 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	16,966,029.99
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	16,966,029.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.99
公司研发人员的数量	113
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.58
研发投入资本化的比重（%）	0

4. 现金流

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付“醍醐兄弟”并购款和“潮民投”投资款、募投项目投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加银行并购贷款及“创赢基金”增加投资者其他股东增资所致。

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

2017 年中国经济稳中向好，随着供给侧结构性改革的深入，改革效应正在逐步显现，受益于此，消费市场需求在逐步上升，消费需求变化不断推动消费升级，但整个陶瓷产业仍处于变革初期，企业发展仍面临许多挑战。

目前，陶瓷行业存在产品结构不合理，高品质产品供不应求，低端产品陷入激烈的同质化竞争，缺乏在国际市场树立品牌的意识等问题，未来，通过整合优化，陶瓷产业将逐步走向高端化、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 2018 年度经营计划

1、公司面临的发展机遇和挑战

公司将在 2017 年各项工作的基础上，主动适应经济发展新常态，积极把握改革契机，在总体战略指导下，内强管理，完善公司管理模式，进一步提升经营管理水平；外促发展，积极开拓新的业务领域、形成新的利润增长点，创造新的经营业绩。

2、公司发展战略

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。以中国陶瓷文化底蕴为基础，以潮州产业集群为依托，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、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。

（5）利用资本平台，借助陶瓷稳定的利润，坚定进行战略转型，加大对教育的布局，实现内生外延的发展格局。

公司将在坚持以陶瓷主业为核心优先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，推进新型战略布局，不断建立新的优势。

3、公司经营计划

2017 年，公司较好地完成了经营目标；2018 年，公司主要经营管理计划如下：

（1）加强研发创意力度

加强研发创意设计，挖掘客户潜在需求，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；对现有工业生产线进行改造升级，实现产品的准确交付，缩短交货周期，扩大产能，提高产值，同时继续加强品质管控，为客户提供优质的产品。

（2）加大品牌的推广力度

加强品牌建设，提升溢价能力。对现有产品重新分类、评定，以品牌界定产品层级，形成特点更为鲜明、定位更为清晰、市场识别度更高的品牌体系。继续加强国内市场开拓和营销网络建设工作，包括建设陶瓷产品展示生活体验馆，加快营销网点布局及销售人员配备，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）推进结构性改革

公司将根据现有经营业务的特点，强化对各分公司、子公司的统一管理，以制度推进结构性改革，调整管理关系，将公司管理职能和子公司的实际运营有机结合，提高资源的对接与互补，形成优势联动。加强人才引进力度、优化员工结构，调动员工的积极性，释放活力，满足公司升级发展的需求。进一步优化业务流程，提升工作效率。建立全方位培训体系，将工作经验和创新进行总结、传承，形成动态的学习系统。

（4）加强精细化管理

通过实施精细、准确、快捷的规范引导与合理控制，实现各项管理工作的标准化、数量化、流程化、信息化，进一步提升整体管理水平，打造持续发展的竞争优势。对公司职能部门在队伍建设、规范性建设、业务能力建设等方面进行督导，提升管理水平。做好内部投资项目全过程管理，规范投资行为，提高决策水平。细化运营分析，强化运营项目的跟踪、督办、执行，助力公司提升精益管理水平，强化盈利能力。

三、2017年财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）2017 年度财务会计报告审计情况

公司 2017 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

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2017年影响金额（元）	2016年影响金额（元）
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。	财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发修订〈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〉的通知》（财会〔2017〕13 号）	持续经营净利润	-	-
		终止经营净利润	-	-
自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。	财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）	营业外收入	-4,021,338.20	-
		其他收益	4,021,338.20	-
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。	财政部 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）	营业外收入	-51,326.74	-740,292.54
		营业外支出	-1,557.45	-505,045.64
		资产处置收益	49,769.29	235,246.90

四、2017年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2017 年，公司共召开董事会 17 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
2017-3-4	第二届董事会第十八次会议	1. 关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的议案	全票通过
		2. 关于聘任曾文光先生为公司副总经理的议案	全票通过
2017-3-16	第二届董事会第十九次会议	关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）”增资的议案	赞成 5 票， 关联董事林道藩回避表决
2017-3-21	第二届董事会第二十次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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审计委员会 2016 年度履职情况报告	全票通过
		6. 广东松发陶瓷股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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. 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	全票通过
		12. 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案	全票通过
		13. 关于修订《公司章程》的议案	全票通过
		14. 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
		15. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案	全票通过
		16. 关于召开《广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年年度股东大会》的议案	全票通过
2017-4-26	第二届董事会第二十一次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年第一季度报告	全票通过
		2. 关于重大资产重组继续停牌的议案	全票通过
		3. 关于在北京设立全资子公司的议案	全票通过
		4. 关于控股子公司潮州市联骏陶瓷有限公司将部分房产及土	全票通过

		地使用权作为贷款抵押物的议案	
2017-5-2	第二届董事会第二十二次会议	1. 关于公司董事会换届选举的议案	全票通过
		2. 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案	全票通过
2017-5-10	第二届董事会第二十三次会议	关于控股子公司潮州市联骏陶瓷有限公司将部分房产作为贷款抵押物的议案	全票通过
2017-5-18	第三届董事会第一次会议	1. 关于选举公司董事长的议案	全票通过
		2. 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案	全票通过
		3. 关于聘任公司总经理的议案	全票通过
		4. 关于聘任公司董事会秘书的议案	全票通过
		5. 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案	全票通过
2017-5-24	第三届董事会第二次会议	关于签署《北京醍醐兄弟科技发展有限公司之股权转让协议》的议案	全票通过
2017-7-4	第三届董事会第三次会议	1. 关于《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	赞成 5 票， 关联董事曾文光、游沙回避表决
		2. 关于《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	
		3. 关于《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案	
		4. 关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	全票通过
		5. 关于《召开 2017 年第二次临时股东大会通知》的议案	全票通过
2017-7-25	第三届董事会第四次会议	关于向广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案	赞成 5 票， 关联董事曾文光、游沙回避表决
2017-8-28	第三届董事会第五次会议	1. 关于公司会计政策变更的议案	全票通过
		2. 广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要	全票通过
		3. 广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	全票通过
		4. 关于公司及子公司向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请 2017 年度最高综合授信的议案	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
2017-9-4	第三届董事会第六次会议	关于签署〈凡学（上海）教育科技有限公司的增资协议〉的议案	全票通过
2017-9-25	第三届董事会第七次会议	关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案	全票通过

2017-10-11	第三届董事会第八次会议	1. 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案	全票通过
		2. 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案	全票通过
2017-10-26	第三届董事会第九次会议	广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年第三季度报告	全票通过
2017-12-15	第三届董事会第十次会议	关于交易对方增持公司股票相关事宜的议案	全票通过
2017-12-19	第三届董事会第十一次会议	关于拟在天津设立全资子公司的议案	全票通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 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工

（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

2017 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 2017 年度财务报告，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 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 2018 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 2017 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 2018 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

2017 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 2017 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

2017 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三届董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
二〇一八年五月二日

议案五：

广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 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 2017 年度监事会工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

2017 年，公司共召开了八次监事会会议，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
2017-3-21	第二届监事会第十四次会议	1.广东松发陶瓷股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	全票通过
		8.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	全票通过
		9.关于为下属子公司各类融资提供担保的议案	全票通过
		10.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
		11.关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案	
2017-4-26	第二届监事会第十五次会议	1.广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年第一季度报告	全票通过
2017-5-2	第二届监事会第十六次会议	1.关于监事会换届选举的议案	全票通过

2017-5-18	第三届监事会第一次会议	1.关于选举公司第三届监事会主席的议案	全票通过
2017-7-4	第三届监事会第二次会议	1.关于《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案	全票通过
		2.关于《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	全票通过
		3. 关于《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案	全票通过
2017-7-25	第三届监事会第三次会议	关于向广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案	全票通过
2017-8-28	第三届监事会第四次会议	1.关于公司会计政策变更的议案	全票通过
		2.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
		3.广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	全票通过
		4.关于公司及子公司向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请 2017 年度最高综合授信的议案	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
2017-10-26	第三届监事会第五次会议	1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年第三季度报告	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 2017 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 2017 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

2017 年度，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行核查，认为公司募集资金的存储、使用、管理和信息披露严格遵守了《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。不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行审查后认为：关联交易符合相关规定，严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

在认真审阅《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、监事会 2018 年工作计划

2018 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，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适应新形势。并加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。

上述报告已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，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

二〇一八年五月二日

议案六：

广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 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[2018] G18001150015 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	2017 年/期末	2016 年/期末	同比增减
总资产（万元）	122,453.60	87,046.18	40.68%
负债总额（万元）	56,065.79	27,288.58	105.46%
归属于母公司股东的权益（万元）	60,456.19	56,605.93	6.80%
营业收入（万元）	56,807.81	35,135.95	61.68%
利润总额（万元）	6,292.30	4,861.99	29.42%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,574.72	3,910.89	16.97%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.44	18.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	6.94%	6.81%	0.13%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,524.41	7,389.38	-11.71%

三、公司财务状况

1、资产情况

截止至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 122,453.60 万元，较年初增加 35,407.42 万元，增幅为 40.68%。其中，流动资产 42,336.81 万元，占资产总额的 34.57%；非流动资产 80,116.79 万元，占资产总额的 65.43%，如下表所示：

项目	2017.12.31	2016.12.31	同比增减
流动资产（万元）	42,336.81	45,543.43	-7.04%
非流动资产（万元）	80,116.79	41,502.75	93.04%
资产总额（万元）	122,453.60	87,046.18	40.68%

流动资产同比略为下降，而非流动资产同比增加 93.04%，主要是本期公司增加了对外的股权投资，长期股权投资增加 10,645.93 万元，溢价并购“醍醐兄弟”形成的商誉增加了 21,086.93 万元。

2、负债情况

截止至 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 56,065.79 万元，较年初增加 28,777.21 万元，增幅为 105.46%。其中，流动负债 35,926.57 万元，占负债总额的 64.08%；非流动负债 20,139.21 万元，占负债总额的 35.92%。如下表所示：

项目	2017.12.31	2016.12.31	同比增减
流动负债（万元）	35,926.57	20,913.22	71.79%
非流动负债（万元）	20,139.21	6,375.36	215.89%
负债总额（万元）	56,065.79	27,288.58	105.46%

流动负债同比增加 71.79%，主要是增加“醍醐兄弟”应付收购款 12,769 万元。

非流动负债同比增加 215.89%，主要是增加了并购贷款 12,436 万元。

3、净资产情况

2017 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 60,456.19 万元，比年初的 56,605.93 万元增加了 3,850.26 万元，主要原因是本期净利润增加所致。

4、营运能力分析

财务指标	2017 年度	2016 年度	同比增减
存货周转率（次/年）	3.60	2.67	0.93
存货周转天数（天）	100	135	-35
固定资产周转率（次/年）	2.59	2.21	0.38

存货周转率同比增加了 0.93 次，主要是公司产品针对市场消费需求进行开发和生产，做好供销平衡，减少存货积压，存货周转天数增快了 35 天。

固定资产周转率同比增加 0.38 次，主要是随着营业收入的增加提高了厂房设备的利用率。

5、偿债能力分析

财务指标	2017 年度	2016 年度	同比增减
资产负债率	45.79%	31.35%	14.44%
流动比率	1.18%	2.18%	-1.00%
速动比率	0.88%	1.69%	-0.81%

资产负债率同比增加了 14.44 个百分点，主要是本期公司并购过程增加了银行并购贷款 12,436 万元和收购“醍醐兄弟”股权应付款 12,769 万元；

流动比率同比减少了 1 个百分点，主要是增加应付收购“醍醐兄弟”股权款 12,769 万元，增大了负债基数；

速动比率同比减少了 0.81 个百分点，主要是增加应付收购“醍醐兄弟”股权款 12,769 万元。

四、公司经营情况及现金流量情况

1、经营成果

2017 年度，公司实现营业收入 56,807.81 万元，同比增长 61.68%；实现净利润 5,563.99 万元，同比增长 38.20%。

金额单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减
营业收入	56,807.81	35,135.95	61.68%
毛利率	33.64%	31.18%	2.46%
营业成本	37,696.21	24,179.00	55.90%
利润总额	6,292.30	4,861.99	29.42%
净利润	5,563.99	4,025.92	38.20%
归属于母公司股东的净利润	4,574.72	3,910.89	16.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.94%	6.81%	0.13%

2017 年，公司在产品研发创新、区域品牌打造上加速拓展，多元化的销售渠道和营销网络进一步提高公司的品牌知名度和市场占有率。实现营业收入增长 61.68%，净利润增加了 38.20%。

2、现金流量情况

金额单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	6,524.41	7,389.38	-11.71%
投资活动产生的现金流量净额	-37,842.07	-11,540.07	227.92%
筹资活动产生的现金流量净额	26,484.66	1,360.83	1846.21%
现金及现金等价物净增加额	-5,111.34	-2,165.24	136.06%

现金流量情况分析：公司本期实施了“醍醐兄弟”公司的并购计划，同时支付了“联骏陶瓷”股权收购款，投资活动产生的现金流量净额大幅增加，同比增长了 227.92%；由于并购的需求，增加了银行并购贷款 12,436 万元，公司实施股权激励收到增资款 2,263 万元，“创赢基金”收到增资款 8,000 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 1846.21%；并购后各公司正常运营，经营活动产生的现金流量净额虽然同比下降 11.71%，但仍然保持良好的发展趋势。

上述报告已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过，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

二〇一八年五月二日

议案七:

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

各位股东及股东代表:

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利 45,747,177.87 元,母公司实现净利润 17,800,656.29 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积 1,780,065.63 元,当年实现可分配利润为 16,020,590.66 元,加上年初未分配利润 130,518,973.90 元,2017 年期末累计可供分配利润 134,219,564.56 元。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定,同时综合考虑公司实际情况和未来长远发展规划,现提出 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:

以公司截止 2017 年 12 月 31 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。

本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.26%。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过,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

二〇一八年五月二日

议案八：

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

各位股东及股东代表：

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）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，董事会拟定 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限：2018 年度

三、薪酬方案

（一）董事的薪酬方案

1、独立董事的薪酬

公司独立董事王丰先生、陈军先生、徐俊雄先生 2018 年度的薪酬标准为 6 万元整（含税），按季度平均发放。

2、非独立董事薪酬

公司董事林道藩先生、曾文光先生、林秋兰女士、游沙先生 2018 年度的薪酬如下：

姓名	职务	2018 年度计划税前薪酬(万元)
林道藩	董事长、总经理	64.37
曾文光	董事、副总经理	24.00
林秋兰	董事、副总经理、设计总监	16.25
游沙	董事、战略投资部总监	29.54

（二）监事的薪酬方案

1、公司不设监事津贴，以各监事所在的岗位确定薪酬。

2、公司监事彭显平先生、郑敏玲女士、黄键先生 2018 年度的薪酬如下：

姓名	职务	2018 年度计划税前薪酬(万元)
彭显平	监事会主席、营销总监	14.36
郑敏玲	监事、行政部副经理	6.36
黄键	监事、设计师	8.16

（三）高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员张锐浩先生、董伟先生、陈立元先生的薪酬如下：

姓名	职务	2018 年度计划税前薪酬(万元)
张锐浩	副总经理	36.93
董伟	副总经理、董事会秘书	39.80
陈立元	财务总监	32.58

注：公司总经理林道藩先生、副总经理曾文光先生和林秋兰女士因担任董事职务，因此不在高级管理人员中重复领薪。

四、发放方法

独立董事薪酬按季度平均发放；非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月平均发放。

五、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、上述薪酬为年度基本薪酬，不包含年终绩效奖金，公司可根据行业状况及 2018 年生产经营实际情况进行适当调整。

上述议案已经公司第三届董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
二〇一八年五月二日

议案九：

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

各位股东及股东代表：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“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）”为公司 2018 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三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过，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

二〇一八年五月二日

议案十：

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

各位股东及股东代表：

根据广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“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，包括但不限于授信、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、保函、出口代付等融资方式。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	34,000
2	公司及子公司	兴业银行股份有限公司汕头分行	10,000
3	公司及子公司	上海浦东发展银行广州五羊支行	19,000
4	公司及子公司	中国工商银行股份有限公司潮州分行	24,000
5	公司及子公司	中信银行股份有限公司广州分行	15,000
6	公司及子公司	中国交通银行股份有限公司潮州分行	10,000
7	公司	中国建设银行股份有限公司潮州分行	9,000
8	公司	厦门国际银行珠海分行口岸支行	9,000
	合计		130,000

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

上述向银行申请综合授信额度自 2017 年年度股东大会通过之日起生效，有效期为一年。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过，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

二〇一八年五月二日

议案十一：

关于为子公司融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为了满足广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“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 年度拟为子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司、潮州市联骏陶瓷有限公司提供总额不超过人民币 3.5 亿元的担保，其中：为潮州市雅森陶瓷实业有限公司提供不超过人民币 1 亿元的担保，为潮州市联骏陶瓷有限公司提供不超过人民币 2.5 亿元的担保，担保方式为连带责任保证。

具体内容详见于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《松发股份关于为子公司融资提供担保的公告》（2018 临-014）。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过，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

二〇一八年五月二日

议案十二：

广东松发陶瓷股份有限公司 未来三年（2018-2021）股东回报规划

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关要求，为进一步完善广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“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。

具体内容详见于2018年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2018-2021）股东回报规划》。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过，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
二〇一八年五月二日

议案十三：

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

各位股东及股东代表：

根据广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）相关子公司生产经营的实际情况，为了保证其生产经营的正常进行，预计相关子公司 2018 年度仍然需要一定的关联交易。公司本着公平、公正、公开和必需的原则，对公司 2017 年度日常关联交易的执行情况进行确认，并预计 2018 年度日常关联交易情况。

具体内容详见于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《松发股份关于确认 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公告》（2018 临-015）。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过，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

二〇一八年五月二日

议案十四：

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率、增加收益，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）同意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，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。

具体内容详见于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《松发股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2018 临-016)。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过，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

二〇一八年五月二日