

广东松发陶瓷股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603268



二〇一八年六月十三日

广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 6 月 13 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、推举股东代表及监事代表参加计票、监票

五、宣读议案并表决

董事长林道藩先生宣读《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，股东和股东代表投票表决。

六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计

七、主持人宣布现场投票表决结果

八、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

九、宣读本次临时股东大会决议

十、宣读本次临时股东大会法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》.....	4

《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

各位股东、股东代表：

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因注册资本变动事项，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。具体内容如下：

一、关于公司注册资本变动

2018 年 5 月 2 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《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》，同意以公司截止 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）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 35,753,600 股，转增后公司股本将增至 125,137,600 股。上述利润分配方案已于 2018 年 5 月实施完毕。公司注册资本将由人民币 8,938.4 万元变更为人民币 12,513.76 万元。

二、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项，公司的总股本、注册资本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第一章第七条 公司注册资本为人民币 8,938.4 万元。	第一章第七条 公司注册资本为人民币 12,513.76 万元。
第三章第十九条 公司股份总数为 8,938.4 万股，均为普通股。	第三章第十九条 公司股份总数为 12,513.76 万股，均为普通股。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议并表决。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一八年六月十三日