

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林道藩、主管会计工作负责人陈立元 及会计机构负责人(会计主管人员)邵素玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)	
总资产	636,146,578.83	377,699,094.42	-68.44
归属于上市公司股东的净资产	530,148,863.02	289,638,684.72	-83.04
年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-28,119,671.69	-6,356,834.71	-342.36
年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	227,248,166.84	237,793,726.58	-4.43
归属于上市公司股东的净利润	31,271,627.60	34,600,143.08	-9.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,619,985.23	32,166,143.33	-11.02
加权平均净资产收益率(%)	7.00%	18.00%	减少11.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.026	0.052	-32.69
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.052	-32.69
公司代码:603268	公司简称:松发股份		

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

广东松发陶瓷股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:603268

公司简称:松发股份



序号

非常规投票议案名称

回避

反对

弃权

1

关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

委托人签名(盖章):
委托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中同意“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2015临-040

广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称:潮州市松发陶瓷有限公司(以下简称“潮州松发”)、潮州市雅森陶瓷实业有限公司(以下简称“雅森实业”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额15,000万元,其中为潮州松发担保10,000万元,为雅森实业担保5,000万元。截至本公告日,包括本次担保在内,已实际为潮州松发在中国银行股份有限公司潮州分行提供担保余额2,000万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保余额的累计数:无

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	A股股东

1. 各议案将披露的时间和披露媒体

上述议案将披露于公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,详见2015年10月28日在《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)的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 会议大会议题:无

7. 会议登记方法:无

8. 股东大会投票/表决方式:无

9. 股东大会会场地址:无

10. 其他需要说明的事项:无

11. 会议联系方式:无

12. 会议费用:无

13. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

14. 其他事项:无

15. 会议出席对象:无

16. 会议登记方法:无

17. 其他需要说明的事项:无

18. 会议费用:无

19. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

20. 其他事项:无

21. 会议出席对象:无

22. 会议登记方法:无

23. 其他需要说明的事项:无

24. 会议费用:无

25. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

26. 其他事项:无

27. 会议出席对象:无

28. 会议登记方法:无

29. 其他需要说明的事项:无

30. 会议费用:无

31. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

32. 其他事项:无

33. 会议出席对象:无

34. 会议登记方法:无

35. 其他需要说明的事项:无

36. 会议费用:无

37. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

38. 其他事项:无

39. 会议出席对象:无

40. 会议登记方法:无

41. 其他需要说明的事项:无

42. 会议费用:无

43. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

44. 其他事项:无

45. 会议出席对象:无

46. 会议登记方法:无

47. 其他需要说明的事项:无

48. 会议费用:无

49. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

50. 其他事项:无

51. 会议出席对象:无

52. 会议登记方法:无

53. 其他需要说明的事项:无

54. 会议费用:无

55. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

56. 其他事项:无

57. 会议出席对象:无

58. 会议登记方法:无

59. 其他需要说明的事项:无

60. 会议费用:无

61. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

62. 其他事项:无

63. 会议出席对象:无

64. 会议登记方法:无

65. 其他需要说明的事项:无

66. 会议费用:无

67. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

68. 其他事项:无

69. 会议出席对象:无

70. 会议登记方法:无

71. 其他需要说明的事项:无

72. 会议费用:无

73. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

74. 其他事项:无

75. 会议出席对象:无

76. 会议登记方法:无

77. 其他需要说明的事项:无

78. 会议费用:无

79. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

80. 其他事项:无

81. 会议出席对象:无

82. 会议登记方法:无

83. 其他需要说明的事项:无

84. 会议费用:无

85. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

86. 其他事项:无

87. 会议出席对象:无

88. 会议登记方法:无

89. 其他需要说明的事项:无

90. 会议费用:无

91. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

92. 其他事项:无

93. 会议出席对象:无

94. 会议登记方法:无

95. 其他需要说明的事项:无

96. 会议费用:无

97. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

98. 其他事项:无

99. 会议出席对象:无

100. 会议登记方法:无

101. 其他需要说明的事项:无

102. 会议费用:无

103. 提交网络投票股东的具体身份要求:无

104. 其他事项:无

105. 会议出席对象:无

106. 会议登记方法:无

107. 其他需要说明的事项:无

108. 会议费用:无

</div