

# 广东松发陶瓷股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议通知和材料已于2015年4月1日以专人送达、电子邮件的方式提前了全体董事，会议于2015年4月16日下午15:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长黄伟生主持，本次会议应出席董事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。

## 一、董事会会议议程及情况

(一)《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度财务决算报告》

本议案将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2014年度利润分配方案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润38,768,490.00元，母公司2014年度实现净利润38,768,490.03元，累计可供分配利润102,169,139.65元。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），按已发行股份8,000万股计算，拟派发现金股利共计800,000.00元。

本议案将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2015年度财务预算方案》

本议案将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2015年度董事薪酬及监事津贴的议案》

同意续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

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2015年高级管理人员薪酬的议案》

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2014年总经理工作报告》

表决结果：7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)”为公司审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

(八)《关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案》

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更的公告》(公告编号：2015-016)。

本议案将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关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案”》

本议案将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“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“解除经南园区JN-06-08地块土地出让合同”的议案”》

同意于2015年4月16日下午17:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

(十三)《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号：2015-010)

本议案将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)《关于召开“广东松发陶瓷股份有限公司2014年度股东大会”的议案》

同意于2015年4月16日下午17:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

(十五)《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度利润分配方案》

同意续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

(十六)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(十八)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(十九)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(二十)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(二十一)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“解除经南园区JN-06-08地块土地出让合同”的议案”》

同意于2015年4月16日下午17:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

(二十二)《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号：2015-010)

本议案将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。

(二十三)《关于召开“广东松发陶瓷股份有限公司2014年度股东大会”的议案》

同意于2015年4月16日下午17:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

(二十四)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(二十五)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(二十六)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(二十七)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(二十八)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(二十九)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(三十)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(三十一)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号：2015-005)。

本议案将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。

(三十二)《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案”》

同意在保荐公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品项目的公告》(公告编号：2015-005)。