

证券代码: 603268

证券简称: 松发股份

公告编号: 2017 临-008

广东松发陶瓷股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议会议通知和材料已于 2017 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017 年 3 月 4 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 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）《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的议案》

为发挥潮州市民间的资本、资源、智慧和管理经验的作用，响应潮州市委市政府提出的民间资本参与社会建设的号召，公司拟与潮州三环（集团）股份有限公司、广东文化长城集团股份有限公司、广东四通集团股份有限公司、广东翔鹭钨业股份有限公司等 99 名法人和自然人作为发起人，发起筹建潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”，最终以工商核准名称为准）。潮民投注册资本拟为人民币 10.5 亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币 1 元，共 10.5 亿股，均为人民币普通股。公司拟投资人民币 5,000 万元，持股比例为 4.76%。

详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的公告》（2017 临-007）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于聘任曾文光先生为公司副总经理的议案》

经董事会提名与薪酬考核委员会及总经理提名，公司董事会拟聘任曾文光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

曾文光先生的简历如下：

曾文光，男，1968年11月出生，中国国籍，广东省陶瓷艺术大师，无境外永久居留权，高中学历。1986年至1992年在潮州市莲云彩瓷二厂任技工、工艺设计员；1993年创办潮州市宝莲陶瓷有限公司，任总经理、设计总监；2002年至今担任广东骏晟陶瓷有限公司总经理；2004年起至今任潮州市联骏陶瓷有限公司执行董事、总经理；兼任潮州市陶瓷协会副会长。

表决结果：6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

2017年3月6日