

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议通知于 2015 年 12 月 3 日以微信、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 12 月 8 日（星期二）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股的议案》。

同意珠海爱迪生智能家居股份有限公司（以下简称“珠海爱迪生”）总股本由 3,100 万股增加至 3,650 万股，注册资本由 3,100 万元增加至 3,650 万元。本次新增的 550 万股全部由珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚贤投资”）以人民币 550 万元认购。聚贤投资为珠海爱迪生未来实施股权激励的持股平台，此认购股份属于珠海爱迪生未来三年（2016 年至 2018 年）的内部股权激励池。

（二）审议通过了《关于聘任陈巍先生、胡尔加先生、王巍先生担任公司副总经理的议案》。

（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，同意聘任陈巍先生担任公司副总经理；

（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，同意聘任胡尔加先生担任公司副总经理。

(3) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，同意聘任王巍先生担任公司副总经理。

本次董事会聘任的高级管理人员任期自董事会通过之日(2015 年 12 月 8 日)起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于 2015 年 12 月 9 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。陈巍先生、王巍先生的简历详见 2015 年 11 月 7 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海鸥卫浴第五届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号：2015-077)，胡尔加先生的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第二次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议审议相关事项的独立意见。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 9 日

附件：胡尔加先生简历

胡尔加 先生，中国国籍。1978 年 8 月出生，本科学历，2003 年毕业于湖南大学计算机应用专业。2003 年 11 月至 2008 年 1 月任美的集团 Oracle ERP 高级顾问、经理；2008 年 1 月至 2009 年 7 月任上海广电集团 Oracle ERP 资深顾问；2009 年 8 月至 2011 年 5 月任凯捷技术有限公司资深顾问、项目经理；2011 年 5 月至 2012 年 5 月任塔塔（中国）信息技术有限公司资深顾问、华南 ERP 经理；2012 年 5 月至 2014 年 6 月任深圳盈诺德信息技术有限公司顾问总监、移动事业部经理；2014 年 6 月至 2015 年 9 月任广州犇牛网络科技股份有限公司总经理；2015 年 9 月加入公司，任公司信息管理 MIS 负责人。

胡尔加先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。