

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第五届董事会第三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”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第三次临时会议通知于2016年1月5日以微信、电子邮件形式发出，会议于2016年1月8日（星期五）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实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》。

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”）实施本次员工股权激励框架方案暨关联交易，具体内容详见2016年1月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫浴关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的公告》（公告编号：2016-004）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案的激励对象包括其董事高大勇先生，鉴于高大勇先生在过去12个月内曾担任海鸥卫浴董事、副总经理职务，故珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案构成关联交易。

公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7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暨关联交易的议案》。

同意珠海爱迪生与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）签署《增资扩股协议》，同意齐家网拟以其合法拥有的现金人民币对珠海爱迪生进行增资192万股，本次增资完毕后珠海爱迪生注册资本由3,650万元增加至3,842万元。珠海爱迪

生本次增资扩股的定价依据为珠海爱迪生 2014 年度经审计的每股净收益；经各方协商一致，珠海爱迪生本次增资扩股的价格为人民币 4.1 元/股。具体内容详见 2016 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫浴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暨关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。

关联董事邓华金、丁宗敏回避表决。

公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，相关内容刊载于 2016 年 1 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）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申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意珠海爱迪生申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管。具体内容详见 2016 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫浴关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的公告》（公告编号：2016-006）。

公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于 2016 年 1 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的议案》。

同意聘任甘国强先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日（2016 年 1 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 2016 年 1 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。甘国强先生简历见附件。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2016 年 1 月 28 日（星期四）下午 14:30 在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本次股东大会会议通知全文详见 2016 年 1 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议；
- 2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见；
- 3、西南证券关于海鸥卫浴控股子公司实施员工股权激励框架方案、增资扩股暨关联交易的核查意见。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董 事 会

2016年1月12日

附件：甘国强先生简历

甘国强 先生，中国国籍。1987 年 8 月出生，本科学历，2010 年 7 月毕业于深圳大学法学院社会学系。2010 年 7 月至 2012 年 1 月，任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长。2012 年 2 月加入海鸥卫浴，现任海鸥卫浴董事会秘书室证券事务专员，2015 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-2A-090）。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

甘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

甘国强先生联系方式如下：

联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内海鸥卫浴

联系电话：020-34808178

传真号码：020-34808171

电子邮箱：guoqiang.gan@seagullgroup.cn