

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年4月9日以书面方式发出会议通知，并于2016年4月20日上午10:30在潮州市饶平县三饶大庵口工业区三元玉瓷公司二楼会议室召开。会议由董事会董事长黄再元主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议通过投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2015 年度利润分配方案为：利润暂不进行分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要》

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于同意子公司与饶平县长信瓷厂解除原集体建设用地使用权租赁合同并签署新的租赁合同的议案》

表决结果：关联董事黄再元、黄宜芳、黄俊定、黄晓冬、黄晓路回避表决，非关联董事人数不足董事会人数一半，同意将本议案提交股东大会审议。

子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司与饶平县长信瓷厂解除原集体建设用地使用权转租合同并就租用 3,000 平方米土地使用权及对应房产事宜签署新的转租合同，具体以新签署的转租合同为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于预计公司 2016 年度经常性关联交易的议案》

表决结果：关联董事黄再元、黄宜芳、黄俊定、黄晓冬、黄晓路回避表决，非关联董事人数不足董事会人数一半，同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司章程》

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

第一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日