

证券代码：836293

证券简称：三元玉瓷

主办券商：广发证券

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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”）第一届董事会第五次会议于2016年10月07日以书面方式发出会议通知，并于2016年10月18日上午10:30在公司会议室召开。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：

1. 审议《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司2016年半年度利润分配方案》，本议案尚需股东大会审议。

截止2016年6月30日，公司累计未分配利润为人民币18,291,768.78元（未经审计）。公司拟以权益分派实施时股权登记日（2016年12月8日）的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。上述利润分配所涉及个人所得税依据《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

2. 审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016年11月4日召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

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10月19日