

广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会议资料

证券代码：603268



二〇一六年十一月二十五日

广东松发陶瓷股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2016 年 11 月 25 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长林道藩

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案
 1. 关于吸收合并全资子公司的议案
- 六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目录

议案一：关于吸收合并全资子公司的议案.....	4
-------------------------	---

议案一：

关于吸收合并全资子公司的议案

各位股东及股东代表：

为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过整体吸收合并的方式合并公司的全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）。吸收合并完成后，公司继续存续经营，潮州松发的独立法人资格将被注销。

详见公司于 2016 年 11 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2016 临-069）。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日