

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年4月3日以书面方式发出会议通知，并于2017年4月14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：

1、审议通过《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司2016年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

2、审议通过《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司2016年度总经理工作报告》。

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。

3、审议通过《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

4、审议通过了《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

5、审议通过了《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意公司 2016 年度税后利润暂不进行分配。

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。

6、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

决定聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。

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。

7、审议通过了《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2016 年度报告及年报摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

8、审议《关于同意接受股东为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间信贷合同提供最高额担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会

会审议。

同意公司股东黄晓东、黄晓路、张秀君分别为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间签署的相关借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同项下实际发生的债权提供人民币5,600万元范围内的最高额保证担保，具体以上述股东与中国银行股份有限公司潮州分行签署的最高额保证合同为准。

表决结果：关联董事黄再元、黄宜芳、黄俊定、黄晓冬、黄晓路、张秀君回避表决，非关联董事人数不足三人，同意将本议案提交股东大会审议。

**9、审议《关于公司2017年度经常性关联交易的议案》，**本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三人，同意将本议案提交股东大会审议。

**10、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。**

同意于2017年5月8日召开公司2016年度股东大会，以审议上述第1项、第3—9项议案以及《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

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。

### **三、备查文件**

第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2017年4月17日