

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日以书面方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月11日上午10:30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄再元
- 6、会议主持人：董事长黄再元
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案主要内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，挂牌公司需按要求在规定时间内披露半年度报告，公司按照要求编制了《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-015），具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2、表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情况。。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

（一）《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2017 年半年度报告》。

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 8 月 15 日