

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第五届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第六次临时会议通知于 2016 年 4 月 19 日以书面形式发出，会议于 2016 年 4 月 26 日（星期二）上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴 2016 年第一季度报告》。

公司 2016 年第一季度报告全文详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

海鸥卫浴第五届董事会第六次临时会议决议

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日