

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第五届董事会第八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”）第五届董事会第八次临时会议通知于 2016 年 5 月 27 日以书面形式发出，会议于 2016 年 5 月 30 日（星期一）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

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

同意增加公司经营范围为：开发、生产高档水暖器材及五金件，制造和销售家用电器、家电配件、饮水设备、滤芯耗材，销售本企业产品。（以审批机关核定的内容为准）

同意对《公司章程》第一章第二条、第二章第十四条作如下修订：

《公司章程》修改对照表

《公司章程》（2015 年 10 月 20 日生效）	《公司章程》（2016 年 5 月 30 日修订）
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]209 号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，在番禺海鸥卫浴用品有限公司的基础上以整体变更方式发起设立；在广州市工商行政管理局</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]209 号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，在番禺海鸥卫浴用品有限公司的基础上以整体变更方式发起设立；在广州市工商行政管理局</p>

<p>注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：企股粤穗总字第 007317 号。2009 年 11 月 17 日经广州市工商行政管理局核准，营业执照号码变更为 440101400020997 号。</p>	<p>注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914401017082149959。</p>
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产高档水暖器材及五金件，销售本企业产品。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产高档水暖器材及五金件，制造和销售家用电器、家电配件、饮水设备、滤芯耗材，销售本企业产品。</p>

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 14:30 在海鸥卫浴会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会通知请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《海鸥卫浴关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-059）。

三、备查文件

海鸥卫浴第五届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日