

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第五届董事会第九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”）第五届董事会第九次临时会议通知于 2016 年 5 月 31 日以书面方式发出，会议于 2016 年 6 月 2 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。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）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

关联董事唐台英、邓华金、丁宗敏回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》。

关联董事唐台英、邓华金、丁宗敏回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。

（三）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《巨潮资讯网》的公告。

（四）审议通过了《关于审议苏州有巢氏相关审计报告的议案》。

因苏州有巢氏审计报告的报告期更新至 2016 年 4 月 30 日，董事会同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州有巢氏系统卫浴有限公司审计

报告》(瑞华审字[2016]48260059号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第九次临时会议决议;
- 2、西南证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的核查意见。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016年6月3日