

惠达卫浴股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“惠达卫浴”）第四届董事会第十二次会议于 2017 年 8 月 25 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2017 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《惠达卫浴股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，同意公司编制的《惠达卫浴股份有限公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 刊登的公司公告。

三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要对《公司章程》部分条款进行了修订，修订内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 刊登的公司公告。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的《对外担保管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的《对外投资管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，同意制定《对外信息报送和使用管理制度》，《对外信息报送和使用管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

《对外信息报送和使用管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行修订，本次修订后的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》同时废止。

修订后的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《控股子公司管理制度》进行修订，本次修订后的《控股

子公司管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《控股子公司管理制度》同时废止。

修订后的《控股子公司管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的《募集资金管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《内部审计制度》进行修订，本次修订后的《内部审计制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《内部审计制度》同时废止。

修订后的《内部审计制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订，本次修订后的《内幕信息知情人登记制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《内幕信息知情人登记制度》同时废止。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《投资者关系管理制度》进行修订，本次修订后的《投资者关系管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《投资者关系管理制度》同时废止。

修订后的《投资者关系管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《外部信息使用人管理制度》进行修订，本次修订后的《外部信息使用人管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《外部信息使用人管理制度》同时废止。

修订后的《外部信息使用人管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《信息披露管理制度》进行修订，本次修订后的《信息披露管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《信息披露管理制度》同时废止。

修订后的《信息披露管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为了保证公司信息披露的及时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《投资者关系管理工作指引》及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》的规定，结合公司实际情况，同意制定《重大信息内部报告制度》，《重大信息内部报告制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

《重大信息内部报告制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公

司实际经营需要，同意对《董事会秘书制度》进行修订，本次修订后的《董事会秘书制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会秘书制度》同时废止。

修订后的《董事会秘书制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为了进一步完善公司的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第五号：独立董事年度报告期间工作指引》等规章、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董事年报工作制度》，《独立董事年报工作制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

《独立董事年报工作制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《独立董事制度》进行修订，修订后的《独立董事制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《总经理工作细则》进行修订，本次修订后的《总经理工

作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《总经理工作细则》同时废止。

修订后的《总经理工作细则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二十五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公

司实际经营需要，同意对《董事会审计委员会议事规则》进行修订，本次修订后的《董事会审计委员会议事规则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会审计委员会议事规则》同时废止。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《董事会提名委员会议事规则》进行修订，本次修订后的《董事会提名委员会议事规则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会提名委员会议事规则》同时废止。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订，本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》同时废止。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十九、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，本次修订后的

《董事会战略委员会议事规则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会战略委员会议事规则》同时废止。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三十、审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《远期结售汇管理制度》进行修订，本次修订后的《远期结售汇管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《远期结售汇管理制度》同时废止。

修订后的《远期结售汇管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三十一、审议通过《关于修订〈远期结售汇内部控制制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意对《远期结售汇内部控制制度》进行修订，本次修订后的《远期结售汇内部控制制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《远期结售汇内部控制制度》同时废止。

修订后的《远期结售汇内部控制制度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三十二、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司唐山惠美建筑陶瓷有限公司，吸收合并完成后，唐山惠美建筑陶瓷有限公司的独立法人资格将被注销。

本议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《惠达卫浴股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三十三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于 2017 年 09 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

本议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日