证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2018-043

广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2018年第四次会议决议公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会2018年第四次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2018年6月24日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2018年7月5日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司拟用自筹资金投资设立全资子公司“广东四通陶瓷有限公司”（暂定名，最终以登记部门核准的为准），该公司注册资本为1,000万人民币，主要经营范围为：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。主要经营范围以最终在登记部门登记注册的为准。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2018年7月5日