

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2018 临-067

广东松发陶瓷股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于 2018 年 8 月 27 日与恒力集团有限公司签署了《股份转让协议》，并于近日完成股权过户登记手续，公司控股股东现已变更为恒力集团有限公司，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

鉴于公司控股股东与实际控制人发生变化，根据公司第三届董事会第十九次会议决议，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

修订前	修订后
第一百零六条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。公司可根据需要设 1-2 名副董事长。	第一百零六条：董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。公司可根据需要设 1-2 名副董事长。

除上述条款内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案登记手续。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018 年 10 月 20 日