

广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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：一、股东大会召开日期：2020年5月19日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020临-017 除审议上述议案外,股东大会还将听取公司2019年度独立董事述职报告。一、会议议程:1.审议已经披露的时间和披露媒体

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。一、会议时间:2020年5月19日 9:00-11:00;二、会议地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

特此公告。 附件1:授权委托书 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2020年4月29日

广东松发陶瓷股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量. Lists major shareholders like 恒力集团有限公司, 林道藩, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例. Financial statement items like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 项目名称, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比例. Balance sheet items like 交易性金融资产, 其他非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例. Profit and loss statement items like 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比例. Cash flow statement items like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

广东松发陶瓷股份有限公司关于终止吸收合并全资子公司的公告

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”)分别于2016年11月7日、2016年11月25日召开第二届董事会第十六次会议、2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,具体内容详见公司于2016年11月8日披露在《上海证券交易网站(www.sse.com.cn)》的《关于吸收合并全资子公司的公告》(2016-069)。

关的资产权属变更、工商变更登记等工作尚未完成。为避免因吸收合并工作不能及时推进影响潮州松发的日常生产经营,以及更好的维护公司和股东利益,拟终止本次吸收合并事宜。

广东松发陶瓷股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

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。一、被担保人的基本情况:1.公司名称:潮州市雅鑫陶瓷实业有限公司(以下简称“雅鑫实业”)、潮州市联发陶瓷有限公司(以下简称“联发陶瓷”)、潮州市松发陶瓷有限公司(以下简称“潮州松发”)。

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度. Financial summary items like 流动资产总额, 净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比例. Balance sheet items like 资产总额, 负债总额, 其中:银行贷款总额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度. Profit and loss statement items like 营业收入, 营业成本, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比例. Cash flow statement items like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Balance sheet items like 资产总额, 负债总额, 其中:银行贷款总额, etc.

广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2020年度综合授信额度的公告

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”)于2020年4月28日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》。

Table with 4 columns: 序号, 被授信方, 授信银行名称, 授信额度(万元). Lists banks like 中国银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.