证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-081

广东四通集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 8 月 13 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 8 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 13 日

至 2020 年 8 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案	√
2	关于全资子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司非独立董事换届选举的议案	应选董事(4)人
3.01	蔡镇城	√
3.02	蔡镇通	√
3.03	叶国华	√
3.04	刘晃球	√
4.00	关于公司独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
4.01	于团叶	√
4.02	王晓偶	√
4.03	魏龙	√
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
5.01	伍武	√
5.02	王利民	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第六次会议、第三届监事会第二十五次会议通过，详见 2020 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：黄建平、邓建华、谢悦增

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在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会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603838	四通股份	2020/8/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、参加股东大会会议登记时间：2020 年 8 月 11 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；

2、登记地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼，证券部；

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块三楼，证券部，

邮政编码：521031

4、会议联系人：黄奕鹏

5、电话：0768-2972746

传真：0768-2971228

6、邮箱：sitong@sitong.net

特此公告。

广东四通集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 8 月 13 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案			
2	关于全资子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司非独立董事换届选举的议案	--
3.01	蔡镇城	
3.02	蔡镇通	
3.03	叶国华	
3.04	刘晃球	
4.00	关于公司独立董事换届选举的议案	--
4.01	于团叶	
4.02	王晓偶	
4.03	魏龙	
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	--
5.01	伍武	
5.02	王利民	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-079

广东四通集团股份有限公司关于全资子公司与关联方拟签订日常关联交易框架协议的公告

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。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易属于正常经营业务，公司全资子公司根据实际情况，遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

一、关联交易概述

为满足相关产品的生产需要，公司全资子公司广东东唯新材料有限公司(以下简称“东唯新材料”或“委托方”)拟与关联方江西唯美陶瓷有限公司(以下简称“江西唯美陶瓷”或“受托方”)签订《委托生产和加工岩板产品框架协议》，委托江西唯美陶瓷生产和加工岩板，生产的产品和异形产品的交易金额预计不超过人民币 5,000 万元(不含增值税)。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

名称：江西唯美陶瓷有限公司

住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道 31 号

法定代表人：邓建华

注册资本：73,888 万元人民币

营业期限：2010-06-23 至 2060-06-22

经营范围：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售

截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 217,392.52 万元，净资产 96,346.53 万元，主营业务收入 124,359.43 万元，净利润 27,239.98 万元。

(二)关联关系

因江西唯美陶瓷系公司持股 5%以上股东控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的规定，江西唯美陶瓷为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)合同主体

甲方：广东东唯新材料有限公司

乙方：江西唯美陶瓷有限公司

(二)双方的义务

1、由乙方负责生产产品的原材料选料和采购，按照双方约定的产品质量标准，质量标准为本合同不可或缺部分，如无双方认可的质量标准，本合同无效。乙方生产出符合标准的产品(简称标的产品)，产品接受甲方的检验。

2、甲乙双方任何时候都是互相独立经济组织，本合同的任何约定无论为何目的，均不视为乙方是甲方的代理人。乙方无权通过使用商标或用其它方法代表甲方作出任何声明和保证。作为独立法人，乙方可独立开展经商及生产经营活动并承担其应负的法律责任。

3、甲方按协议规定方式与乙方进行结算。

4、乙方按定单约定时间交货。

(三)生产计划

1、甲方应提前 15 天向乙方下达订单，包括品种、数量、交货时间、顺序等。乙方应保证甲方的交货期限和下次的供货量；如非常规产品确认版面后须提前 20 天并得到乙方的确认后方能安排生产。

2、乙方按合同约定生产的符合要求的标的产品(除甲方拒收的产品外)均应销售给甲方。

3、乙方每月组织的生产计划会，甲方可以派人参加，共同落实计划的完善性和准确性。

4、乙方为甲方生产的产品采用“东唯”牌或甲方指定其他合法品牌的产品底模，按甲方要求、标准设计、制作。甲方委托可生产的产品规格暂定为 1200*2400、1200*2600、1600*3200(mm)岩板和加工异形产品，如有其他规格、类别产品则另行补充。

(四)结算方式和金额

1、结算方式：银行转账、汇票、区块链应收款等；

2、结算时间：月结 90 天；当月根据双方确认的提货单进行对账，受托方每月按照提货的成品数量和约定的单价开具发票，委托方按照受托方开具的发票在规定的时间内支付相关款项。

3、交易金额：经双方一致协商同意，委托方 2020 年合同约定的时间范围内向受托方委托生产的产品和异形产品的交易金额预计不超过人民币 5,000 万元(不含增值税)，具体加工数量和交易金额由双方按照本合同的条款另行约定和结算确认，且委托方并无义务必须委托受托方加工任何特定数量的产品，委托方可基于其自身发展和其他因素酌情决定委托受托方加工的产品数量，受托方应在上述额度范围内按照本协议的约定提供委托方所要求的加工服务。

(五)定价依据

双方遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

(六)合同期限

本合同为乙方委托甲方生产岩板的框架合同，合同期限：自 2020 年 08 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日，合同未涉及的条款以单次订单为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易协议的签订是由于东唯新材料生产经营的需要而发生，遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

东唯新材料与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

五、审议程序情况

(一)董事会审议情况

上述交易事项已经公司第三届董事会 2020 年第六次会议审议通过。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事叶国华先生、刘晃球先生均已回避表决；公司董事会 7 名董事，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

(二)监事会审议情况

上述交易事项已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过。公司监事会在审议本次关联交易时，关联监事王利民先生均已回避表决；公司监事会 3 名监事，以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

(三)公司独立董事的意见

独立董事发表了如下意见：关于公司全资子公司东唯新材料拟与关联方江西唯美陶瓷有限公司签订《委托生产和加工岩板产品框架协议》的日常关联交易事项遵循公开、公正、公平的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

(四)股东大会的审议情况

本次拟交易的事项尚须获得公司股东大会的批准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项，已经公司第三届董事会 2020 年第六次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，经独立董事事前认可并发表了独立意见，上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。其审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构对四通股份本次关联交易事项无异议。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-080

广东四通集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：广东东唯新材料有限公司(以下简称“东唯新材料”)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为东唯新材料申请银行授信提供担保，担保额为不超过 53,000 万元人民币；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 20,200 万元

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据发展战略规划及资金使用安排，广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东唯新材料拟向银行申请人民币不超过 53,000 万元的项目贷款，贷款期限拟为自相关贷款协议签署之日起不超过 10 年。最终贷款额度、贷款期限以银行实际批准为准，银行批准后东唯新材料将签署贷款协议或合同并根据实际需求向银行申请发放项目贷款。

公司拟对东唯新材料向银行申请不超过 53,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，东唯新材料以自有土地等资产为该项目贷款提供抵押担保，最终担保期限、担保额度、抵押标的、抵押期限等具体事项以公司、东唯新材料与银行实际签署的正式协议或合同为准。

公司于 2020 年 7 月 28 日召开了第三届董事会 2020 年第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，公司拟为子公司东唯新材料向银行申请项目贷款提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：广东东唯新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资、私营)

住所：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 303 室

法定代表人：朱立洪

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91441900MA535FEJ1U

成立日期：2019 年 4 月 19 日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售：纳米材料、新型装饰材料、建筑材料(不含危险化学品)、石材、特种陶瓷、其他非金属矿物制品；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研究、开发服务与技术咨询服务；加工：瓷砖；室内外装饰工程；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

东唯新材料最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	4,507,358.91	240,118,232.84
净资产	4,350,446.82	42,230,834.72
净利润	-649,553.18	-2,119,612.10

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续。最终担保期限、担保额度、抵押标的、抵押期限等具体事项以实际签署的正式协议或合同为准，最终实际担保金额不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：东唯新材料为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次拟对东唯新材料提供担保事项符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。公司董事会一致同意为东唯新材料提供担保。

公司独立董事认为：公司为东唯新材料向银行申请项目贷款提供担保事项，是为了满足东唯新材料业务发展需要，东唯新材料资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，对其担保不会损害公司的利益，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效。我们一致同意本次公司为东唯新材料向银行申请不超过 53,000 万元的项目贷款提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见：

监事会认为：公司为东唯新材料向银行申请项目贷款提供担保事项，是为了满足业务发展需要，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次公司为东唯新材料向银行申请不超过 53,000 万元的项目贷款提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的实际发生余额为 20,200 万元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 26.97%。无逾期担保的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-076

广东四通集团股份有限公司第三届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)第三届董事会 2020 年第六次会议会议通知和材料已于 2020 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2020 年 7 月 28 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事 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。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

董事会认为东唯新材料为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次拟对东唯新材料提供担保事项符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。公司董事会一致同意为东唯新材料提供担保。详情参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

董事会认为公司全资子公司东唯新材料与江西唯美陶瓷的日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。详情参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议

本议案涉及关联交易，关联董事刘晃球、叶国华回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名蔡镇城先生、蔡镇通先生、叶国华先生、刘晃球先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，非独立董事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名于团叶女士、王晓偶女士、魏龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，独立董事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五)审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会>的议案》

董事会同意定于 2020 年 8 月 13 日召开广东四通集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日

附件

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会候选董事简历

蔡镇城，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长、广东四通集团股份有限公司董事长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。

蔡镇通，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任广东四通集团股份有限公司副董事长兼总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。

黄奕鹏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级审计师。曾任潮州市审计局科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、计财部总经理、企业金融部总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁。2011 年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司董事会秘书。

叶国华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000.07-2003.11 任东莞市唯美装饰材料有限公司会计、总账主管；2003.11-2005.08 任东莞市唯美装饰材料有限公司企管部经理助理、副经理；2005.08 至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部副经理、财务部经理、财务中心总经理助理；2015.12 至今任拉萨经济技术开发区东汇投资管理合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人，现任广东四通集团股份有限公司董事。

刘晃球，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。1984.09-1991.04 任广州远洋运输公司航务部门海员；1991.04 至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司业务经理、营销管理办公室主任、营销中心副总经理、营销中心总经理、公司总裁助理；2006.06 至今任东莞市唯美家居建材有限公司执行董事、总经理；2014.06 至今任广东马可波罗电子商务有限公司执行董事、总经理；2014.03 至今任营口市唯美陶瓷有限公司执行董事、总经理。现任广东四通集团股份有限公司董事。

于团叶，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究，主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、同济大学等项目的研究。1994 年 7 月至今，任职于同济大学经济与管理学院，现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司独立董事。

王晓偶，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，北京市民盟文化委员会委员，经济师。2003-2007 对外经贸大学法学专业本科毕业，2007-2008 美国印第安纳大学法学硕士毕业，2009-2011 国家核电技术有限公司工作，2011-2014 中融信托有限公司工作，2015-2017 北京高新康健科技有限公司工作，现任王建中(北京)艺术设计有限公司职执行董事。

魏龙，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1988 年 9 月至 1992 年 6 月，在桂林电子科技大学无线电系学习，获得工学学士学位；1992 年 7 月至 2002 年 1 月，在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师，其中 2000 年 6 月至 2002 年 1 月兼职在广东赋诚律师事务所实习；2000 年 6 月至 2003 年 2 月，任广东赋诚律师事务所实习律师；2003 年 3 月至 2007 年 5 月，任广东赋诚律师事务所专职律师，其中 2004 年 12 月取得中南财经政法大学法学硕士学位；2007 年 6 月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人；2014 年 12 月至今任职广东易事特集团股份有限公司独立董事，现任广东四通集团股份有限公司独立董事。

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-077

广东四通集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“本公司”或“公司”)第三届监事会第二十五次会议会议通知和材料已于 2020 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2020 年 7 月 28 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司为东唯新材料向银行申请项目贷款提供担保事项，是为了满足业务发展需要，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次公司为东唯新材料向银行申请不超过 53,000 万元的项目贷款提供担保事项。详情参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》；

经审议，监事会认为：公司全资子公司东唯新材料与江西唯美陶瓷的日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。详情参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案涉及关联交易，关联监事王利民回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟提名伍武先生和王利民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事苏钿如先生共同组成公司第四届监事会。其中，伍武先生为监事会主席候选人。上述监事会成员任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形，监事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2020 年 7 月 28 日

附件

广东四通集团股份有限公司

第四届监事会候选监事简历

伍武，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991 年-2004 年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007 年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司监事会主席、行政部长。

王利民，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990.07-1993.02 任湖南常德木材贮运公司计财科会计；1993.02-2000.06 任广东恒捷(企业)集团财务部经理；2000.06 至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理；2016.01 至今任清远市润城置业投资有限公司执行董事；2016.05 至今任中唯投资集团有限公司总经理。现任广东四通集团股份有限公司监事。

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-078

广东四通集团股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

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。

公司于 2020 年 7 月 27 日召开职工代表大会，选举苏钿如先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)，任期与第四届监事会任期相同。苏钿如先生将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

苏钿如先生未担任本公司董事、高级管理职务，与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东均无任何关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日

附件

广东四通集团股份有限公司

第四届监事会职工监事简历

苏钿如，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；曾任职于枫溪艺宛彩瓷厂，1998 年 1 月加入本公司，现担任广东四通集团股份有限公司职工监事、艺术瓷生产中心厂长。