

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2017-019

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年4月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

**会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东潮宏基实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司提议，本议案将提请公司 2016 年度股东大会一并审议，公司《关于 2016 年度股东大会增加议案的公告暨 2016 年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日