

陕西煤业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2014年8月1日以书面方式送达,会议于2014年8月5日以通讯表决方式召开,会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议的召开程序及出席董事人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1. 通过《关于选举公司独立董事的议案》
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
陕西煤业化工集团有限公司提名李金峰先生、万永兴先生及盛秀玲女士为公司第二届独立董事候选人,自公司股东大会选举前述三人作为独立董事的决议通过之日起,公司现任三名独立董事姜智敏先生、张微生先生、贺伯国先生不再担任公司独立董事职务,并提请上述陕西煤业化工集团有限公司提名相关独立董事候选人相关事宜按照《公司章程》等相关规定履行相应程序。

起,公司现任三名独立董事姜智敏先生、张微生先生、贺伯国先生不再担任公司独立董事职务,并提请公司董事会按照《公司章程》等相关规定履行相应程序。

经公司第二届董事会第十一次会议决议,同意将上述陕西煤业化工集团有限公司提名的独立董事候选人相关事宜提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

本议案将采取累积投票方式,对三名独立董事候选人进行逐名表决,三名独立董事候选人的简历请见附件。

三、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东;截止股权登记日2014年8月14日收市,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A股股东或其委托代理人;
(二)公司董事、监事和高级管理人员;
(三)公司法律顾问
四、会议审议方式
(一)登记时间:拟由陕西煤业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的股东须于2014年8月19日或之前办理登记手续。
(二)登记地点:西安市锦业一路2号陕煤大厦二楼证券部
(三)登记对象:
法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

| | | | |
|-------------|-----------------|--------|------|
| 个人情况 | | | |
| 姓名 | 男 | 民族 | 汉 |
| 性别 | 男 | 民族 | 汉 |
| 出生时间 | 1971.6.18 | 政治面貌 | 党员 |
| 工作单位 | 陕西煤业股份有限公司 | | |
| 二、教育背景 | | | |
| 学习期间 | 学校 | 专业 | 学历 |
| 1983-1986.6 | 河南省实验中学 | 高中 | 高中 |
| 1989-1993.6 | 河南财经政法大学 | 国际贸易专业 | 本科 |
| 2004-2006.6 | 北京大学光华管理学院 | 工商管理 | 研究生 |
| 三、工作经历 | | | |
| 工作期间 | 工作单位 | 职位 | 职业领域 |
| 2004年8月至今 | 河南中煤集团有限公司 | 董事长 | 经营管理 |
| 2005年12月至今 | 河南中煤投资有限公司 | 董事长 | 经营管理 |
| 2007年10月至今 | 河南和昌置业有限公司 | 监事 | 监督检查 |
| 2010年7月-今 | 北京和嘉瑞投资有限公司 | 董事长 | 监督检查 |
| 2010年10月至今 | 郑州瑞瑞瑞供应链有限公司 | 董事长 | 经营管理 |
| 2012年8月至今 | 陕西煤业集团供应链管理有限公司 | 董事长 | 经营管理 |
| 2013年1月至今 | 陕西国际信托有限公司 | 董事 | 经营管理 |
| 2014年4月至今 | 河南中煤和兴资产管理有限公司 | 董事长 | 经营管理 |

| | | | |
|----------------|-----------|---------------|-------|
| 个人情况 | | | |
| 姓名 | 女 | 民族 | 汉 |
| 性别 | 女 | 民族 | 汉 |
| 出生时间 | 1974.1.19 | 政治面貌 | 群众 |
| 工作单位 | 工道控股有限公司 | | |
| 二、教育背景 | | | |
| 学习期间 | 学校 | 专业 | 学历 |
| 1999-9-2002.6 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士 |
| 1992-9-1996.6 | 中央财经大学 | 会计学 | 本科 |
| 1989-9-1992.6 | 山东德州第六中学 | 高中 | 高中 |
| 三、工作经历 | | | |
| 工作期间 | 工作单位 | 职位 | 职业领域 |
| 2013-今 | 工道控股有限公司 | 副总经理、总管理委员会委员 | 财务、投资 |
| 2008.4-2013.2 | 和君集团有限公司 | 财务顾问、资深咨询师 | 财务、投资 |
| 2006.1-2012.12 | 建信基金管理公司 | 财务主管 | 财务 |
| 1998.8-2005.12 | 建设银行报社 | 财务主管 | 财务 |

| | | | |
|-----------|-------------------|------|--------|
| 个人情况 | | | |
| 姓名 | 男 | 民族 | 汉 |
| 性别 | 男 | 民族 | 汉 |
| 出生时间 | 1963.7.17 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作单位 | 国家发改委产业经济与技术研究研究所 | | |
| 二、教育背景 | | | |
| 学习期间 | 学校 | 专业 | 学历 |
| 1979-1980 | 河北武昌县中学 | 高中 | 高中 |
| 1980-1984 | 中国矿业学院 | 管理工程 | 本科 |
| 1984-1986 | 中国矿业学院 | 管理工程 | 研究生 |
| 三、工作经历 | | | |
| 工作期间 | 工作单位 | 职位 | 职业领域 |
| 1986-1989 | 中国矿业学院 | 任教 | 管理工程 |
| 1989-1994 | 北京煤矿机械厂 | 职员 | 计划管理 |
| 1994- | 国家发改委产业经济与技术研究研究所 | 研究员 | 工业管理研究 |

| | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-------|
| 个人情况 | | | |
| 姓名 | 男 | 民族 | 汉 |
| 性别 | 男 | 民族 | 汉 |
| 出生时间 | 1963.7.17 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作单位 | 国家发改委产业经济与技术研究研究所 | | |
| 二、教育背景 | | | |
| 学习期间 | 学校 | 专业 | 学历 |
| 1979-1980 | 河北武昌县中学 | 高中 | 高中 |
| 1980-1984 | 中国矿业学院 | 管理工程 | 本科 |
| 1984-1986 | 中国矿业学院 | 管理工程 | 研究生 |
| 三、工作经历 | | | |
| 工作期间 | 工作单位 | 职位 | 职业领域 |
| 2013-今 | 工道控股有限公司 | 副总经理、总管理委员会委员 | 财务、投资 |
| 2008.4-2013.2 | 和君集团有限公司 | 财务顾问、资深咨询师 | 财务、投资 |
| 2006.1-2012.12 | 建信基金管理公司 | 财务主管 | 财务 |
| 1998.8-2005.12 | 建设银行报社 | 财务主管 | 财务 |

陕西煤业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月21日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人持股数:
受托人持股数:
委托日期: 年 月 日

陕西煤业股份有限公司
关于召开2014年第一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:2014年8月21日
●股权登记日:2014年8月14日
●召集人:陕西煤业股份有限公司
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:陕西煤业股份有限公司董事会
(三)会议召开日期、时间:2014年8月21日9时
(四)会议的表决方式:本次会议采用现场召开方式,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式进行决议通过有关议案。
(五)会议地点:西安市锦业一路2号陕煤大厦2310会议室
二、会议审议事项

| | | | |
|-----------|-------------------|------|--------|
| 个人情况 | | | |
| 姓名 | 男 | 民族 | 汉 |
| 性别 | 男 | 民族 | 汉 |
| 出生时间 | 1963.7.17 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作单位 | 国家发改委产业经济与技术研究研究所 | | |
| 二、教育背景 | | | |
| 学习期间 | 学校 | 专业 | 学历 |
| 1979-1980 | 河北武昌县中学 | 高中 | 高中 |
| 1980-1984 | 中国矿业学院 | 管理工程 | 本科 |
| 1984-1986 | 中国矿业学院 | 管理工程 | 研究生 |
| 三、工作经历 | | | |
| 工作期间 | 工作单位 | 职位 | 职业领域 |
| 1986-1989 | 中国矿业学院 | 任教 | 管理工程 |
| 1989-1994 | 北京煤矿机械厂 | 职员 | 计划管理 |
| 1994- | 国家发改委产业经济与技术研究研究所 | 研究员 | 工业管理研究 |

| | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 序号 | 提案内容 | 披露时间 | 披露媒体 | 公告名称 | 是否为特别决议事项 |
| 1. | (关于选举公司独立董事的议案) | 2014年8月6日 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 陕西煤业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 | 否 |

陕西煤业化工集团有限公司提名李金峰先生、万永兴先生及盛秀玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人,自公司股东大会选举前述三人作为独立董事的决议通过之日起,公司现任三名独立董事姜智敏先生、张微生先生、贺伯国先生不再担任公司独立董事职务,并提请上述陕西煤业化工集团有限公司提名相关独立董事候选人相关事宜按照《公司章程》等相关规定履行相应程序。

| | | |
|----|--------------------|---------|
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 一百工业有限公司 | 33.375% |
| 2 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 32.125% |
| 3 | 广东粤科投资有限公司 | 13.468% |
| 4 | 佛山金辉高科投资有限公司 | 10% |
| 5 | 佛山科达投资集团有限公司 | 3% |
| 6 | 佛山科达投资集团有限公司(有限合伙) | 3% |
| 7 | 广东和昌投资有限公司 | 2.532% |
| 8 | 佛山南海区大沥富泰置业有限公司 | 2.5% |
| 9 | 合计 | 100% |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 项目 | 2014年3月31日(未经审计) | 2013年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 45080 | 45365 |
| 负债总额 | 18697 | 19031 |
| 净资产 | 26383 | 26334 |
| 项目 | 2014年1-3月(未经审计) | 2013年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 2579 | 14256 |
| 净利润 | 49 | 2995 |

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次担保尚须经提交股东大会审议,截止2014年8月4日,公司及控股子公司实际累计对外担保金额为人民币7318.7万元。

二、被担保人的基本情况
1. 公司名称:佛山市金辉高科光电材料有限公司
2. 注册资本:1381万美元
3. 成立时间:2006年2月
4. 注册地址:佛山禅城区轻工三路7号
5. 法定代表人:莫贤光
6. 经营范围:生产、销售锂离子动力电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜、绝缘薄膜、各种用途半透明等环保有机膜。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2014年8月4日,在佛山禅城区汾江中路97号二楼会议室召开,会议应到董事13名,实际到会的董事13名,会议由董事长莫贤光先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
根据公司经营发展的需要,决定修改《公司投资管理制度》,修改内容包括决策权限、投资项目管理、信息披露和问责等方面。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资管理制度》。
二、审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的公告》。
三、审议通过了《关于召开公司二〇一四年度第三次临时股东大会有关事宜》
公司决定于2014年8月22日上午11:30时在佛山禅城区汾江中路97号二楼会议室召开二〇一四年度第三次临时股东大会,审议《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
一百、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二〇一四年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:二〇一四年度第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
(三)会议召开日期、时间:2014年8月22日上午11:30时
(四)会议的表决方式:本次会议采用现场召开方式,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式进行决议通过有关议案。
(五)会议地点:佛山市禅城区汾江中路97号二楼会议室
二、会议审议事项

佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2014年8月4日,在佛山禅城区汾江中路97号二楼会议室召开,会议应到董事13名,实际到会的董事13名,会议由董事长莫贤光先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
根据公司经营发展的需要,决定修改《公司投资管理制度》,修改内容包括决策权限、投资项目管理、信息披露和问责等方面。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资管理制度》。
二、审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的公告》。
三、审议通过了《关于召开公司二〇一四年度第三次临时股东大会有关事宜》
公司决定于2014年8月22日上午11:30时在佛山禅城区汾江中路97号二楼会议室召开二〇一四年度第三次临时股东大会,审议《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十九、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十二、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十三、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十四、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十七、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十八、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
表决结果:同意9票