

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2015-109

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司

## 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月25日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十二次会议的通知,会议于2015年12月26日以通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关约定。会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司的控股子公司与广东省机械进出口有限公司共同投资设立广东东盛国际贸易有限公司的议案》;

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关联交易的公告》。

公司独立董事李义生先生、李胜先生、廖正品先生已对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

关联董事黄晓光先生、宋同微先生对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于公司的控股子公司成都东盛包装材料有限公司延长经营期的议案》。

成都东盛包装材料有限公司(以下简称“东盛公司”)是公司的控股子公司,成立于2001年9月,由公司与香港创投投资有限公司、上海仁高数码喷绘复合材料有限公司共同出资,出资比例分别为51%、26.24%、23%,注册资本1325.6万美元,注册地址:四川省成都市高新区(西区)天仁路12号。东盛公司主要从事塑料包装制品的生产、销售;塑料包装制品、塑料原料及制品的国内外采购及销售;塑料包装制品的出口;批发经营煤炭;数据处理及存储服务。

6.主要股东:广东省机械公司是新广集团的控股子公司,新广集团持有其71.02%股权;广新集团的全资子公司广东省机械进出口有限公司持有其22.80%股权。

除上述新广集团、广东省机械进出口集团公司合计持有省机械公司93.82%股权外,省机械公司与公司及其他主要股东不存在对公司的业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能影响公司对公司的利益倾斜的其他关系。

三、合同期的基本情况

1.成立时间:2007年7月;

2.注册资本:13500万元;

3.注册地址:广东省广州市南沙区港前三街1号;

4.法定代表人:柯明;

5.经营范围:纺织原料及纺织制品、日用消费品、耐、化学产品(不含危险化学品)、塑料及其制品、皮革及其制品、木及木制品、鞋帽及零配件、贱金属及其制品的国内外采购及销售;塑料包装制品的出口;批发经营煤炭;数据处理及存储服务。

6.合同期构成:

1.合同期:2007年7月;

2.注册资本:13500万元;

3.注册地址:广东省广州市南沙区港前三街1号;

4.法定代表人:柯明;

5.经营范围:纺织原料及纺织制品、日用消费品、耐、化学产品(不含危险化学品)、塑料及其制品、皮革及其制品、木及木制品、鞋帽及零配件、贱金属及其制品的国内外采购及销售;塑料包装制品的出口;批发经营煤炭;数据处理及存储服务。

6.合同期构成: