

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。

佛山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26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29日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。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《关于公司的控股子公司“广东合捷国际供应链有限公司与广东省机械进出口股份有限拟发生关联交易事项的议案》

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

公司独立董事李义明先生、于李胜先生、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、宋同熹先生对本次议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《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2月，由公司与香港创信投资有限公司、上海山富数据复合材料有限公司共同出资，出资比例分别为15%、26%、24%；注册资本1326.53万元；注册地址：四川省成都市高新区(西区)天朗路8号；法定代表人：王磊；经营范围：生产经营塑料新型包装系列薄膜及其加工产品(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。

根据东盛公司成立时的合资协议及成都对外经济贸易合作局的有关批复，东盛公司的经营范围为16条（即东盛公司营业执照载明之日2001年2月16日起至2016年2月14日止），鉴于东盛公司的经营期将于2016年2月14日到期，为了使东盛公司的合成纸产品等相关业务运营持续稳定，经公司与香港创信投资有限公司、上海山富数据复合材料有限公司协商，拟延长东盛公司经营期10年，将东盛公司的经营期限由原来的15年变更为25年（即2001年2月15日起至2026年2月14日止）。

延长东盛公司经营期限有利于东盛公司及公司的经营与业务发展，不会对2015年业绩产生重大影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇一五年十二月三十日

佛山佛塑科技集团股份有限公司关联交易公告

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。

一、概述

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟向公司的控股股东广东省“新控股集团有限公司”（以下简称“广新集团”）的控股子公司“东省机械进出口股份有限公司”（以下简称“省机械进出口”）购买注塑机、制冷设备、货车、电缆、消防设备工程材料等工程材料及设备装置，交易金额为不超过650万元（折合人民币6.4713亿元，折合不超过人民币43007.1万元）。

省机械进出口是广新集团的控股子公司，公司、合捷公司与省机械进出口存在关联关系，本次交易构成关联交易。

由于本次交易金额将达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——关联交易与关联交易》及《公司章程》的规定，公司将本次发生的关联交易事项提交公司董事会审议。

2015年12月29日，公司第八届董事会第四十二次会议以通讯表决方式，5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司“广东合捷国际供应链有限公司与广东省机械进出口股份有限拟发生关联交易事项的议案》。关联董事黄晓光先生、宋同熹先生回避表决。独立董事李义明先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。

本次关联交易事项经董事会审议批准之内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会审议通过本次关联交易事项后，合捷公司将与省机械进出口签订具体的采购合同。

二、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

二、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

1、成立时间：1994年12月；

2、注册资本：136000万元；

三、关联方情况介绍

省机械进出口的基本情况如下：

3. 注册地址：广州市越秀区东风东路726号；

4. 法定代表人：王卫；

5. 经营范围：经营和代理船舶、成套设备、农产品、农副产品等各类商品及技术的进出口及

转口贸易，包括进出口钢材、承包境外机电工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、

材料进口；向境外派遣各类劳务人员；备置进口：废钢、废铝、废纸、废塑料、提供机械维修和

咨询服务、设备租赁服务；销售：出口转内销商品、燃料油、汽车、电子产品及配件、仪器

设备、建筑材料、工业生产资料；批发经营煤炭；数据管理和存储服务。

6. 主要股东：省机械进出口是“新集团”的控股子公司，“新集团”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集团公司合计持有省机械进出口93.82%股权外，省机械

进出口及公司其他主要股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其

他可能已经或将来与公司有利益倾斜的其他关系。

三、合捷公司的基本情况

1. 成立时间：2007年7月；

2. 注册地址：136000万元；

3. 注册地址：广东省广州市南沙区港泰三街1号；

4. 法定代表人：刘明；

5. 经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及

其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相

关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照商务部有关规定

办理）；提供仓储、流通加工、配送、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关客

户服务；从事承接业务；从事道路货物运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

6. 股东构成：

序号 股东名称 持股比例

1 佛山佛塑科技集团股份有限公司 55%

2 永捷（香港）有限公司 45%

合计 100%

公司与永捷（香港）有限公司不存在关联关系。

四、本次关联交易定价依据

本次交易价格是参照同行业、同类产品的市场交易价格确定，没有高于同行业、同类产品的

市场交易价格，定价公允、合理。

五、涉及本次关联交易的其他安排

本次交易不涉及其他安排。

六、关联交易的目的和对公司的影响

目前，合捷公司多年来一直从事进出口贸易业务，具有丰富的进出口工程材料及机械设备的经验，

省机械进出口多年来一直从事进出口贸易业务，具有丰富的进出口工程材料及机械设备的经验，

合捷公司拟向省机械进出口采购注塑机、制冷设备、货车、电缆、消防设备工程材料及设备装置

适用于上述项目的机械设施。合捷公司与省机械进出口的关联交易属于正常运营所需，按照市场交

易价格确定交易价格，定价公允、合理，没有损害公司及公司股东的利益，不会对本公司以及

未来财务状况、经营成果造成重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

合捷公司向省机械进出口已于2015年1月—10月期间分别签订了五份《销售合同》，合捷公司

向省机械进出口购买设备、仓库设备、自动灭火装置等设备装置，合同金额分别为1,494万元、

2,889万元、27,065万元、13,333万元、687万元（合计金额113,919美元，折合人民币737.15

万元）。由于上述销售合同的合计金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需提交公

司董事会审议及履行临时报告。截止本公告披露日，上述合同已履行完毕。

自2015年1月1日至本公告披露日止，除上述合捷公司向省机械进出口采购设备装置已发生

的关联交易总额为73.15万元外，公司、合捷公司及其他控股子公司没有与省机械进出口发生其他

交易。

八、独立董事对本次关联交易事项的独立意见

公司独立董事李义明先生、于李胜先生、廖正品先生对本次关联交易事项进行了事前认可

并发表独立意见如下：

因合捷公司在广州南沙保税物流园区投资建设南沙综合物流中心、华南跨境电商中心、省

机械进出口从事进出口贸易业务，合捷公司拟通过向省机械进出口采购注塑机、制冷设备、货

车、电缆、消防设备工程材料及设备装置适用于上述项目的机械设施，属于正常运营所需。按照市

场交易价格确定交易价格，定价公允、合理，没有损害公司及公司股东的利益，预计不会对公

司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。公司董事会就本次关联交易事项履行了相关

的审批程序，关联董事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的

规定。

九、备查文件

公司第八届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

深圳华侨城股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1. 公司董事会于2015年12月12日召开了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》公告；

公司董事会于2015年12月26日召开了《关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性通知》公

告。

2. 本次会议召开期间未增加、变更提案。根据提案规定，本次会议大股东提案获得通过。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2015年12月29日（星期二）15:00，会期半天。

2. 召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长李东生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议审议的情况

会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人

共21人，持股4,262,032,916股，占公司有表决权总股份的99.9921%。

其中：出席现场会议的股东人数13人，代表股份4,262,126,016股，占公司有表决权总股份的

99.9966%；通过网络投票出席会议的股东人数8人，代表股份244,873股，占公司有表决权总股份的

0.0033%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫

（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议情况

与股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

（一）关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的提案

1. 表决情况：

同意4,262,032,916股，占有效表决权股份总数的99.9921%；反对101,000股，占有效表决权股份总数的

0.0024%；弃权236,973股，占有效表决权股份总数的0.0055%。

其中：中小股东总表决情况：同意16,642,040股，占出席会议中小股东所持股份的98.0096%；反对

101,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5948%；弃权236,973股，占出席会议中小股东所持股份

的1.3966%。

2. 表决结果：该提案通过。

（二）债券发行方案

1. 表决情况：

同意4,262,032,916股，占有效表决权股份总数的99.9921%；反对101,000股，占有效表决权股份总数的

0.0024%；弃权236,973股，占有效表决权股份总数的0.0055%。

其中：中小股东总表决情况：同意16,642,040股，占出席会议中小股东所持股份的98.0096%；反对

101,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5948%；