

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届董事会第二十二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次临时会议通知于2013年1月9日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年1月14日在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【134111-100】号地块竞拍的议案》，主要决议内容如下：

公司考虑到【134111-100】号地块竞拍价格偏高，从战略发展考虑，暂不参与该地块竞拍。

本次不参与土地竞拍的具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【134111-100】号地块竞拍的公告》。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013年1月14日