

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2016—03

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”、“佛塑科技”）董事会于2016年1月7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四十三次会议的通知，会议于2016年1月11日在公司总部二楼会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。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《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的公告》。

独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开公司二〇一六年第一次临时股东大会的有关事宜》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。

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

董事会

二〇一六年一月十三日