

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2016-028 号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司九届董事会第三十一次临时会议于 2016 年 5 月 6 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：

1、审议通过《关于向中江国际信托股份有限公司申请借款的议案》

本议案的相关内容，详见公司同日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的 2016-029 号公告。

上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 5 月 23 日下午召开 2016 年第一次临时股东大会，内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月七日