

佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇一六年第四次临时股东大会决议公告

本公司及公司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、特别提示

1. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2016 年 9 月 19 日上午 10:00 时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长黄丙娣

6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代表 10 人，代表股份 254,158,902 股，占公司有表决权总股份的 26.27%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 人，代表公司有表决权股份 253,671,702 股，占公司有表决权股份总数的 26.22%；参加本次股东大会网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 487,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小投资者及中小投资者代表 8 人，代表公司有表决权股份 2,528,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.26%。

公司董事宋同辙先生、独立董事廖正品先生因事请假，5 名董事、5 名监事、4 名高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举黄丙娣女士、柯明先生、黄晓光先生、周旭先生、于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生为公司第九届董事会董事，其中于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生为公司第九届董事会独立董事，表决情况如下：

（1）黄丙娣女士

同意 253,821,704 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.867%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,191,555 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 86.665%。

(2) 柯明先生

同意 253,791,006 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.855%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,160,857 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.451%。

(3) 黄晓光先生

同意 253,771,707 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.848%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,141,558 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.688%。

(4) 周旭先生

同意 253,771,709 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.848%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,141,560 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.688%。

(5) 于李胜先生

同意 253,821,704 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.867%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,191,555 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 86.665%。

(6) 廖正品先生

同意 253,821,706 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.867%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,191,557 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 86.666%。

(7) 邓鹏先生

同意 253,741,006 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.836%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,110,857 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 83.474%。

2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举刘亚军先生、王玉红女士、许荣丹女士为公司第九届监事会监事，表决情况如下：

（1）刘亚军先生

同意 253,841,005 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.875%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,210,856 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.429%。

（2）王玉红女士

同意 253,771,707 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.848%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,141,558 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.688%。

（3）许荣丹女士

同意 253,771,707 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.848%。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,141,558 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.688%。

3. 审议通过了《关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的议案》

同意 254,143,702 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.994%；反对 15,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.006%；弃权 0 股。

其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 2,513,553 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的 99.399%；反对 15,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.601%；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东君信律师事务所

2. 律师姓名：戴毅、邓洁

3. 结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

公司二〇一六年第四次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日