

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2016-065 号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第三十六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三十六次临时会议于2016年9月23日以通讯方式召开，会议通知已于2016年9月22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，经审议形成以下决议：

1、审议通过《关于设立上海市新顺益诚贸易有限公司的议案》

为了提升公司盈利水平，推动公司多元化经营，公司投资（全资）设立上海市新顺益诚贸易有限公司。

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议批准。

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《关于设立上海市丰和泰富贸易有限公司的议案》

为了提升公司盈利水平，推动公司多元化经营，公司拟投资（全资）设立上海市丰和泰富贸易有限公司。

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议批准。

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、审议通过《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年10月10日召开2016年第二次临时股东大会，具体事项详见公司同日发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为：赞成票：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

二〇一六年九月二十四日