

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议通知于2016年10月14日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年10月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事4人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，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

#### 1、审议通过了《关于在广东投资设立全资子公司的议案》；

公司拟在广东省深圳市投资设立全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为3000万元人民币，经营范围为房地产开发及经营、城市更新、商业运营、物业管理（以工商部门核准的经营范围为准）。

具体内容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《关于投资设立全资子公司及向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于向全资子公司广东顺威家电配件有限公司增资的议案》；

同意公司以自有资金2,500万元向全资子公司广东顺威家电配件有限公司增资，增资完成后，广东顺威家电配件有限公司注册资本由1,000万元增加到3,500万元。

具体内容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《关于投资设立全资子公司及向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十八次（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

2016 年 10 月 19 日