

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2016-071 号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 17 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《2016 年第三季度报告全文及正文》

《2016 年第三季度报告》全文及正文的详细内容，请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

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《关于再次提交股东大会审议<关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订“债权转让协议”>的议案》

2016 年 5 月 9 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》（简称“债权转让议案”），该债权转让议案经审议未通过。目前，为逐步解决与债权人的纠纷，降低法律诉讼风险，本次董事会决定将该议案再次提交股东大会审议。

有关债权转让议案的内容，请见公司于 2016 年 4 月 29 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 2016-022 号公告。

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三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 11 月 16 日召开 2016 年第三次临时股东大会，具体事项详见公司同日发布的《关于召开 2016 年第三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

二〇一六年十月三十一日