

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2017-003 号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第四十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四十次临时会议于 2017 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 1 月 24 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《关于为子公司提供担保的议案》

公司全资子公司成都麦田园林有限公司因工程资金紧张，向四川德胜同丰创业投资有限公司借款人民币壹仟贰佰万元整。公司为麦田园林提供连带责任担保。本议案的具体情况，请见公司在巨潮资讯网同日披露的《对外担保公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2017 年 2 月 13 日以现场结合网络投票的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2017 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

二〇一七年一月二十六日