

广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届董事会第三十次（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”）第三届董事会第三十次（临时）会议通知于2017年2月27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2017年3月1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8人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事3人，参与表决的董事8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《关于终止公司非公开发行股票相关事项的议案》；

公司于2016年9月26日召开第三届董事会第二十七会议，2016年10月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。2017年2月15日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》对《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）进行了修订，由于公司已披露的2016非公开发行股票方案的定价基准日不符合修订后的《实施细则》的相关规定，经审慎判断，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司收购熊猫新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

为公司发展需要，公司拟收购北京高华财信投资顾问有限公司（以下简称“高华财信”）、世纪金源投资集团有限公司、樟树市汇信成长投资管理中心（有限合伙）、张国九、胡春生、郑日康（以下合称“转让方”）合计持有的熊猫新能源有限公司（以下简称“熊猫新能源”）100%股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让的价格在参考大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月出具的大信审字[2017]第 1-00558 号《审计报告》（以下简称“《审计报告》”）确定的截至 2016 年 12 月 31 日熊猫新能源账面净资产及熊猫新能源注册资本的基础上，由各方协商确定。根据《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，熊猫新能源经审计的账面净资产为 9161.77 万元；截至协议签署之日，熊猫新能源的注册资本为 10,000 万元，实缴出资为 10,000 万元。根据上述定价原则，各方同意，本次股权转让的总价为 10,000 万元，转让方按照所持出资占注册资本的比例享有股权转让款。

鉴于西部利得增盈 1 号资产管理计划拟通过协议转让方式将其持有的公司 A 股流通股 100,238,385 股转让给马超先生实际控制的华信超越（北京）投资有限公司（以下简称“上述协议转让”），而本次股权转让的转让方之一高华财信为马超先生实际控制的企业，各方同意，本次股权转让以上述协议转让所涉全部股份的转让手续办理完毕为前提。公司与转让方签署的《股权转让协议》以公司董事会、股东大会批准本次股权转让及上述协议转让所涉全部股份的转让手续办理完毕为生效条件。

公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件并办理本次股权变更手续。

上述协议转让的受让方及本次股权转让的转让方之一均为马超先生实际控制的企业，本次股权转让构成关联交易，无关联董事需回避表决。公司独立董事对该议案事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司关于收购股权暨关联交易的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于增加控股子公司投资总额的议案》；

为满足控股子公司顺威（泰国）有限公司的建设发展需要，公司拟以自有资金 13,916 万泰铢（折合 399.0823 万美元）向其增资。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《关于增加控股子公司投资总额的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2017 年 3 月 17 日（星期五）下午 14：30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路 6 号），股权登记日为 2017 年 3 月 10 日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》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。

表决结果：赞成 8 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三十次（临时）会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十六次（临时）会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日