

广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届董事会第三十三次（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”）第三届董事会第三十三次（临时）会议通知于2017年5月26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5月31日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，参与表决的董事7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《关于投资设立控股孙公司的议案》；

同意公司全资子公司深圳顺威卓越房地产有限公司出资人民币 5,100 万元与深圳市心海投资发展有限公司（出资人民币 4,900 万元）合资设立控股子公司“深圳市顺威永利房地产开发有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 1.00 亿元，经营范围为在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、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《关于投资设立控股孙公司的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司终止收购熊猫新能源有限公司100%股权的议案》。

2017年3月1日，公司与熊猫新能源有限公司全部股东北京高华财信投资顾问有限公司、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、胡春生及郑日康签署了《股权转让协议》，收购其合计持有的熊猫新能源有限公司100%股权。根据上述《股权转让协议》，本次股权转让以西部利得基金管理有限公司协议转让全部股份给华信超越（北京）投资有限公司的转让手续办理完毕为前提。截止目前，公司与熊猫新能源全部股东签署的《股权转让协议》约定的生效条件尚未满足，该《股权转让协议》尚未生效。

鉴于西部利得基金管理有限公司与华信超越（北京）投资有限公司已经终止相关股权转让。经友好协商，公司与熊猫新能源有限公司全部股东就解除《股权转让协议》的相关事宜达成一致，各方同意解除《股权转让协议》，终止各方在《股权转让协议》中的各项权利义务，已经履行或基于《股权转让协议》发生的任何事项均恢复至签署前的状态，《股权转让协议》中的各项条款不再执行，对各方不再具有法律约束力。

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《关于终止收购熊猫新能源有限公司100%股权的公告》。

表决结果：赞成7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三十三次（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

2017年5月31日