

股票简称：G 佛塑

股票代码：000973

公告编号：2006—026

佛山塑料集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2006 年 8 月 11 日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2006 年 8 月 24 日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，5 名监事列席，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司 2006 年度中期报告》正文及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司分别向中国农业银行佛山三水支行申请人民币 1100 万元短期借款和深圳发展银行佛山普澜支行申请人民币 1210 万元综合授信提供担保的议案》；

公司拟为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司(以下简称“纬达公司”)分别向中国农业银行佛山三水支行申请人民币 1100 万元为期一年的短期借款和深圳发展银行佛山普澜支行申请人民币 1210 万元为期一年的综合授信提供担保，担保协议将在两家银行同意纬达公司的贷款申请后签订。(本次担保事项详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二〇〇六年八月二十八日