

股票简称：佛塑股份

股票代码：000973

公告编号：2007—019

## 佛山塑料集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于2007年5月18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二十八次会议的通知，并于2007年5月30日在公司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《佛山塑料集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》

公司董事会决定设立专门的电话、传真、电子邮箱和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，联系电话：0757-83988189，传真：0757-83988186，邮政编码：528000，通讯地址：广东省佛山市汾江中路82号，电子邮箱：

[fspg000973@fspg.com.cn](mailto:fspg000973@fspg.com.cn)，公司网站投资者关系专栏：[www.fspg.com.cn](http://www.fspg.com.cn)。

公司接受公众评议的时间为2007年6月1日至2007年6月20日。

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成都东盛包装材料有限公司向深圳发展银行成都分行申请人民币2000万元短期借款提供担保的议案》

公司拟为控股子公司成都东盛包装材料有限公司（以下简称“东盛公司”）向深圳发展银行成都分行申请人民币 2000 万元期限为一年的借款提供担保，担保协议将在深圳发展银行成都分行同意东盛公司的贷款申请后签订。（本担保事项情况详见同日刊登的《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。

**三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请 200 万美元综合授信提供担保的议案》**

公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”）向交通银行佛山分行申请 200 万美元为期一年的综合授信额度提供担保，担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的授信申请后签订。（本担保事项情况详见同日刊登的《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

二〇〇七年五月三十一日