

佛山塑料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2007 年 9 月 30 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六届董事会第三次会议的通知，并于 2007 年 10 月 16 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 7 人，实到 7 人，全体监事列席，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于调整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综合授信提供担保事项的议案》。

2007 年 5 月 30 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《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》。现根据实际情况，调整为本公司为纬业公司向交通银行佛山分行申请人民币 1952 万元为期一年的综合授信提供全额担保，担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的综合授信申请后签订。（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对外担保公告》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2007 年 10 月 16 日，公司实际累计对外担保金额人民币为 11443 万元，占上年度经审计净资产值的 8.66%。

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月十七日