

证券代码：000973

证券简称：佛塑股份

公告编号：2007—049

佛山塑料集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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11月15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六次会议的通知，并于2007年11月21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《关于公司为控股子公司无锡环宇包装材料有限公司向中信银行无锡分行申请2200万元综合授信提供担保的议案》。（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。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十二日