

佛山塑料集团股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成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 2010 年 1 月 15 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第四十次会议的通知，会议于 2010 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。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、 关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目的议案

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司股权转让及设备搬迁项目的议案

佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）是公司的控股子公司，成立于 2001 年 11 月 15 日，由公司与韩国韩进 P&C 有限公司、韩国大煥凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司共同出资成立，出资比例分别为 75%、5%、15%、5%，注册资本 210 万美元；注册地点：佛山市轻工三路 7 号；法定代表人：庞友国；经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 8669 万元、负债总额 5922 万元、净资产 2747 万元，2008 年度实现净利润 576 万元；截至 2009 年 12 月 31 日，该公司（未经审计）资产总额 9090

万元、负债总额 5945 万元、净资产 3145 万元，2009 年度实现净利润 698 万元。

为了扩大生产规模，改善生产环境，华韩公司拟租赁公司位于佛山市三水区佛塑新材料工业园的新厂房，将位于佛山市禅城区的现有全部生产设备搬迁至佛塑新材料工业园新厂房内，并自筹资金投资 1200 万元建设一条年产 1800 吨的非透气流延膜生产线。以上项目搬迁及建设实施期为 20 个月，项目建成后，华韩公司搬迁设备及新增设备预计共可实现产能 10700 吨，达产后预计华韩公司每年实现销售收入 16724 万元、利润总额 1265 万元。

为了建立和完善长效激励机制，华韩公司管理层及核心技术人员拟出资成立一家公司（暂定名称“佛山市诚创实业投资有限公司”，以下简称“诚创公司”）。公司拟以截至 2009 年 12 月 31 日的华韩公司净资产评估值作为股权转让底价，将持有的华韩公司的 15% 股权通过产权交易中心转让给诚创公司。本次股权转让实施后，华韩公司的股权结构为：公司持股 60%、诚创公司持股 15%，韩国韩进 P&C 有限公司、韩国大煥凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司持股比例不变。华韩公司仍属于本公司合并报表范围之内。

公司董事会认为：华韩公司的卫生用品基材薄膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景，该项目的实施，符合公司“发展高技术新材料”的发展战略，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

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

二〇一〇年一月二十一日