

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2012—025

**佛山佛塑科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2012年6月8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七届董事会第二十六次会议的通知，会议于2012年6月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事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、审议通过了《关于成立高分子智能节能贴膜项目公司的议案》（详见同日发布的《佛山佛塑科技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、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招商银行股份有限公司佛山季华支行申请综合授信提供担保金额调整为人民币2000万元的议案》（详见同日发布的《佛山佛塑科技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提供财务资助的议案》（详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的公告》）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十五日