

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2012—059

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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12月17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三十四次会议的通知，会议于2012年12月20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《关于向参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资的议案》。（详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资的公告》）

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

二〇一二年十二月二十二日