

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2013—30

**佛山佛塑科技集团股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告**

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 2013 年 5 月 29 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四十一次会议的通知，会议于 2013 年 6 月 3 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《关于公司设立项目公司生产经营新型无孔透湿防水功能薄膜材料的议案》；（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佛山季华支行申请综合授信提供人民币 2000 万元担保的议案》；（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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一三年六月四日