

证券简称：佛塑科技

证券代码：000973

公告编号：2014-02

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于2014年1月10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八届董事会第五次会议的通知，会议于2014年1月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，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《关于聘任柯明先生为公司副总裁的议案》；

因经营发展需要，根据总裁黄丙娣女士的提名，经公司董事会审议通过，同意聘任柯明先生为公司副总裁。（柯明先生简历附后）

独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对公司聘任高管人员的提名和任职资格发表意见，对本议案无异议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司投资建设高精度微薄电容膜厂房基建项目的议案》；

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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月十六日

附件：

柯明先生简历：

柯明先生，现任广东合捷国际供应链有限公司董事长，1964年9月出生，硕士研究生。曾任广东广新贸易发展有限公司董事、副总经理、广东广新矿业资源集团有限公司董事、广东广新悦华资源开发有限公司董事、总经理、湛江港广新能源矿业有限公司董事、总经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、广东广新合诚商贸有限公司董事长。

柯明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。