

证券简称：佛塑科技

证券代码：000973

公告编号：2014-26

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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5月9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九次会议的通知，会议于2014年5月14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《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟修改《对外担保管理办法》，具体修改的条款为：修改第四条、第五条第（三）款、第五条第（四）款、第六条、第七条、第八条第（一）款、第十条第（一）款、新增第五条第（五）款、第八条第（一）款第6点。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于修改〈公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟修改《对外提供财务资助管理办法》，具体修改的条款为：第三条、第五条第（二）款、原第六条第（六）款、新增第六条第（六）款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于全资子公司为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《关于公司拟转让参股公司英威达纤维（佛山）有限公司 5.63%股权的议案》

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让参股公司英威达纤维（佛山）有限公司 5.63%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十六日