

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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2015年5月22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三十次会议的通知，会议于2015年5月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8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：

**《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟于广州南沙保税物流园区建设广州南沙自贸区华南跨境电商园区（一期投资4,655万元）的议案》**

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十六日