

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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 12 月 25 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八届董事会第四十二次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 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《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司与广东省机械进出口股份有限公司拟发生关联交易事项的议案》；

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关联交易的公告》。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

关联董事黄晓光先生、宋同辙先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司的控股子公司成都东盛包装材料有限公司延长经营期的议案》。

成都东盛包装材料有限公司（以下简称“东盛公司”）是公司的控股子公司，成立于2001年2月，由公司与香港创裕投资有限公司、上海山富数码喷绘复合材料有限公司共同出资，出资比例分别为51%、25%、24%；注册资本1325.3万美元；注册地点：四川省成都市高新区(西区)天朗路8号；法定代表人：王磊；经营范围：生产经营塑

料新型包装系列薄膜及其深加工产品(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。

根据东盛公司成立时的合资合同及成都市对外贸易经济合作局的有关批复,东盛公司的经营期限为15年(即从东盛公司营业执照签发之日2001年2月15日起至2016年2月14日止)。鉴于东盛公司的经营期将于2016年2月14日到期,为了使东盛公司的合成纸产品等相关业务运营持续稳定,经公司与香港创裕投资有限公司、上海山富数码喷绘复合材料有限公司协商,拟延长东盛公司经营期10年,将东盛公司的经营期限由原来的15年变更为25年(即2001年2月15日起至2026年2月14日止)。

延长东盛公司经营期限有利于东盛公司及公司的经营与业务发展,不会对公司2015年业绩产生重大影响。

表决结果:同意7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

二〇一五年十二月三十日