

股票简称：佛塑股份

股票代码：000973

公告编号：2007-015

佛山塑料集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监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。

佛山塑料集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年4月26日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。应出席的5名监事全部出席了会议，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《公司2006年年度报告》正文及摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2006年度监事会报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度的会计师事务所的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2007年预计发生日常关联交易事项的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司及全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、控股子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订<关于产品销售的框架协议>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司及全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、控股子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订<关于产品销售的框架协议>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司与佛山东林包装材料有限公司签订<厂房、设备租赁合同>的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司与佛山市亿达胶粘制品有限公司签订<支援服务协议书>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第五、六、七、八、九项议案，公司监事会认为：公司与关联方发生的交易是遵循客观、公允的原则和市场化定价方式进行，审议程序合法有效，符合上市公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

十、审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司为向中国银行佛山分行申请人民币 6.9 亿元授信融资提供 4 亿元资产抵押(按评估价值计)的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、四、五、六、七、十一项议案需提交公司二〇〇六年年度股东大会审议。

佛山塑料集团股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月二十八日