

股票简称：佛塑股份

股票代码：000973

公告编号：2008—034

佛山塑料集团股份有限公司 第六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六届监事会第六次会议于2008年10月22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2008年第三季度报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于重新审议公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司所签订<租赁协议>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过了《关于重新审议公司与杜邦帝人薄膜中国有限公司所签订<佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及其关联公司之支援和服务合同>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三项议案，公司监事会认为：公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化定价的原则，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。

佛山塑料集团股份有限公司

监事会

二〇〇八年十月二十四日

