

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2016—58

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司

### 第八届董事会第五十二次会议决议公告

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2016年5月5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五十二次会议的通知，会议于2016年5月9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《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案》

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于与广州华工百川科技有限公司以资抵债暨关联交易的公告》。

公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏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。

关联董事黄丙娣女士对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于召开公司二〇一六年第三次临时股东大会的有关事宜》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年五月十一日