

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2016—102

**佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告**

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10月11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九届董事会第二次会议的通知，会议于2016年10月14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事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：

审议通过了《关于广东合捷国际供应链有限公司投资建设冷库项目的议案》

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的控股子公司投资公告》。

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

二〇一六年十月十五日