

广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2013 年 11 月 8 日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2013 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，参与表决的董事 9 人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，主要决议内容如下：

同意将募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路 36 号，具体情况如下：

项目名称	“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”
投资总额	9544.95 万元
增加前实施地点	芜湖市经济技术开发区东梁路南侧
增加后实施地点	1、芜湖市经济技术开发区东梁路南侧；2、芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路 36 号

具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的公告》。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)、审议通过了《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司的议案》，主要决议内容如下：

同意设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司，基本情况如下：

- 1、分公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司；
- 2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由芜湖顺威精密塑料有限公司承担；
- 3、分公司营业场所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路36号；
- 4、分公司经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售。
- 5、分公司负责人：奚伟明

上述设立分公司情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

授权公司法定代表人麦仁钊先生或麦仁钊先生授权的相关人员签署设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司（名称以工商登记部门核定为准）的相关文件及办理设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司（名称以工商登记部门核定为准）所需相关手续。

具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司公告》。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)、审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》，主要决议内容如下：

同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围，具体如下：

变更前	变更后
生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售。	生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；汽车零部件制造与销售、模具加工、制造、销售。（变更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十一次（临时）会议决议

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会

2013年11月13日