

广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十九次会议通知于2013年10月15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10月25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

1、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告全文及其正文》

第三季度报告全文及其正文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；第三季度报告正文同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于以自有资金在广东投资设立两家子公司的议案》，主要决议内容如下：

（一）同意公司以自有资金1000万元在广东投资设立全资子公司广东顺威家电配件有限公司（名称以工商登记部门核定为准），广东顺威家电配件有限公司基本情况如下：

- 1、公司名称：广东顺威家电配件有限公司；
- 2、公司形式：有限责任公司
- 3、注册地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四；
- 4、注册资本：人民币1000万元；
- 5、经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械设备及配件、金属制品；
- 6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

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广东顺威家电配件有限公司（名称以工商登记部门核定为准）的相关文件及办理设立广东顺威家电配件有限公司（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《关于以自有资金在广东投资设立两家子公司的公告》。

（二）同意公司以自有资金 1000 万元在广东投资设立全资子公司广东顺威智能科技有限公司（名称以工商登记部门核定为准），广东顺威智能科技有限公司基本情况如下：

- 1、公司名称：广东顺威智能科技有限公司；
- 2、公司形式：有限责任公司；
- 3、注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号之二；
- 4、注册资本：人民币1000万元；
- 5、经营范围：生产经营智能电器机械及材料、塑料制品、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电、包装材料；
- 6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

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广东顺威智能科技有限公司（名称以工商登记部门核定为准）的相关文件及办理设立广东顺威智能科技有限公司（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《关于以自有资金在广东投资设立两家子公司的公告》。

表决情况：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二十九次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日