

广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于2015年11月15日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年11月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事9人，现场出席董事7人，以通讯表决方式出席董事2人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由王世孝董事长主持，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《关于同意全资子公司变更法定代表人及经营地址的议案》

同意全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司法定代表人及经营地址作如下变更：

	变更前	变更后
法定代表人	麦仁钊	王建辉
经营地址	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号之一	佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块的建筑物

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三届董事会第十五次（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

2015年11月18日