

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第十一次（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”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年12月25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2017年12月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，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《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》；

停牌期间，公司及相关方积极推进重大资产重组项目的各项工作。但由于跨境重组的特殊性，报价流程及谈判周期较长，收购价格、交易方式等重组关键事项短期内无法达成一致，相关事项无法按预期完成，公司无法在停牌六个月期满时披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书草案）。经公司审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组。

具体内容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《关于终止重大资产重组事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于终止投资设立香港全资子公司的议案》；

鉴于公司终止筹划重大资产重组事项，同意公司终止投资设立香港全资子公司。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过了《关于召开投资者说明会的议案》；

公司拟于2017年12月29日（星期五）下午14:00—15:00在“全景路演天下”（<http://rs.p5w.net>）举行投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通、交流。

具体内容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《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过了《关于转让闲置车辆暨关联交易的议案》。

公司拟将已离任的公司原董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵和李光宇使用过的闲置车辆转让给相关人员，具体如下：

关联人	任职状态	车辆型号	截止基准日账面价值（元）	截止基准日评估价值（元）	拟转让价格，含税（元）
王世孝	离任	梅赛德斯-奔驰 WGCDA5GB	526,612.89	626,000.00	626,000.00
杨昕	离任	凯迪拉克 3GYFN9E5	262,388.06	306,000.00	306,000.00
赵建明	离任	奥迪牌 FV6461HCQBG	286,656.76	296,000.00	296,000.00
景新兵	离任	奥迪牌 FV6461HCQBG	255,847.85	277,882.93	277,882.93
李光宇	离任	梅赛德斯-奔驰 WDCDA6CB	341,713.82	550,000.00	550,000.00

其中，梅赛德斯-奔驰 WDCDA6CB 由李光宇先生配偶购买。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，以上交易构成关联交易。

具体内容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《关于转让闲置车辆暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司转让闲置车辆暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

- 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司转让闲置车辆暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年12月29日