

广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十九次会议通知于2012年9月29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2012年10月9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、为完善公司治理，符合提名委员会、薪酬与考核委员会关于委员人数的要求，董事会需增补一名提名委员会委员和一名薪酬与考核委员会委员。因此，本次会议审议通过了《关于增补选举胡八一先生为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员的议案》，主要决议内容如下：

（1）同意增补胡八一先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员并任命其为委员会召集人；

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）同意增补胡八一先生为第二届董事会提名委员会委员。

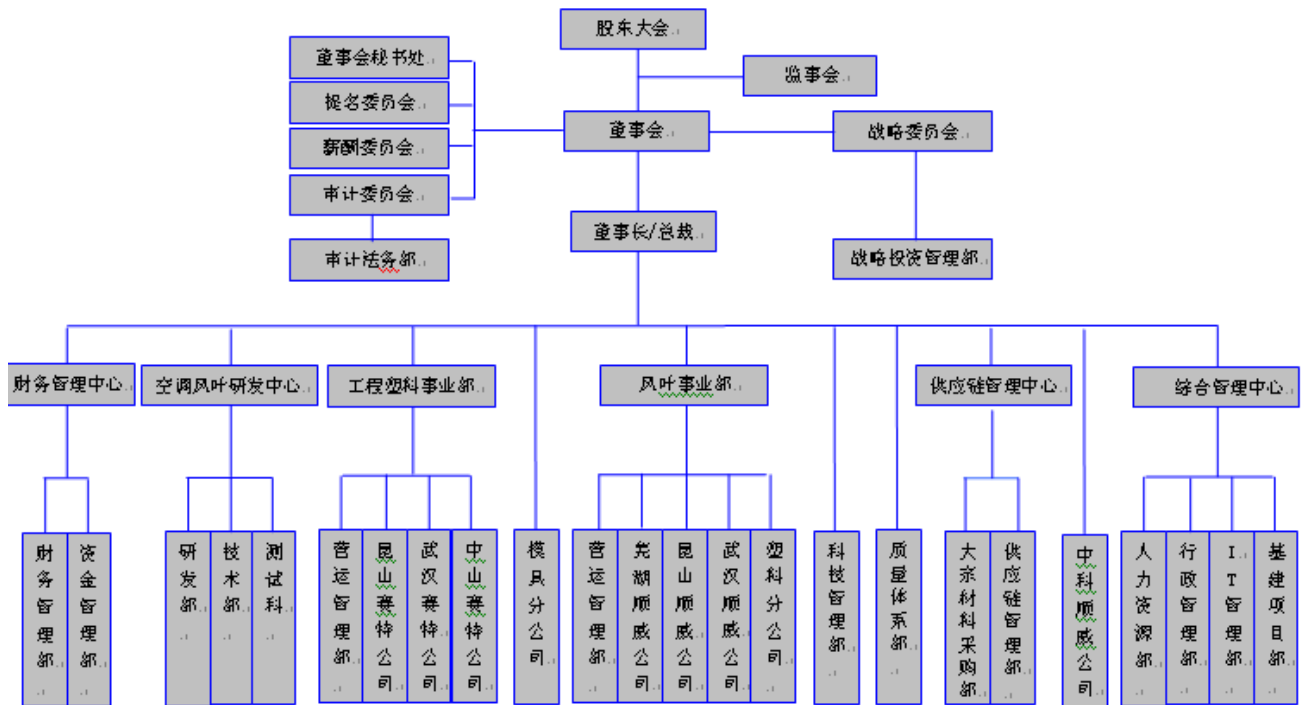
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司于2012年9月18日召开的二〇一二年第五次临时股东大会已选举胡八一先生为公司第二届董事会独立董事。独立董事胡八一先生简历详见 2012 年 9

月 5 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 2012 年第五次临时股东大会增加临时提案和开通网络投票方式的补充通知》之附件 1《独立董事候选人胡一八先生的简历》。

2、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，主要决议内容如下：

同意成立科技管理部，主要负责公司及各事务业部、分子公司科技项目的申报工作。另外，对公司组织结构其他部分部门进行了调整，调整后的公司组织架构如下：



表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于投资年产 5 万吨改性塑料项目的议案》，主要决议内容如下：

(1) 投资总额：同意投资 11733 万元用于年产 5 万吨改性塑料项目（以下简称“本项目”）；

(2) 资金来源：同意公司将剩余超募资金人民币 4,544.58 万元以增资本公司全资子公司方式用于本项目，其他资金公司自筹；

(3) 同意授权公司法定代表人麦仁钊先生或麦仁钊先生授权的有权签字人就本项目签署相关法律合同及文件。

保荐机构和独立董事对剩余超募资金的使用发表了意见,均同意公司用剩余超募资金以增资子公司方式用于本项目。

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《关于投资年产5万吨改性塑料项目的公告》。

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十九次会议决议;
- 2、独立董事《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资用于年产5万吨改性塑料项目的独立意见》;
- 3、广州证券有限责任公司《关于广东顺威精密塑料股份有限公司剩余超募资金使用事项的保荐意见》。

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2012年10月9日