证券代码：**000509**　　证券简称：华塑控股　　公告编号：**2016-086** 号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第三十九次临时会议决议公告

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

华塑控股股份有限公司九届董事会第三十九次临时会议于 2016 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：

1、审议通过《关于西藏麦田创业投资有限公司向公司捐赠现金资产的议案》

公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司为了支持公司的发展，特向公司无偿捐赠现金人民币 5,000.00 万元。公司董事会同意接受上述捐赠并授权董事长郭宏杰先生签署捐赠资产的相关协议

本议案构成关联交易，副董事长李中先生对本议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

上述议案的具体情况，请见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于受赠资产暨关联交易公告》。

本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董　事　会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二〇一六年十二月二十九日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站