

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2014年10月19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2014年10月29日上午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2014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。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营地址的议案》；

由于全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司（以下简称“芜湖顺威”）经营所在地申请了新的门牌号，需变更经营地址，公司董事会同意芜湖顺威经营地址作如下变更：

变更前经营地址	变更后经营地址
安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼502	芜湖经济技术开发区东梁路3号

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更全资子公司武汉顺威电器有限公司法定代表人的议案》：

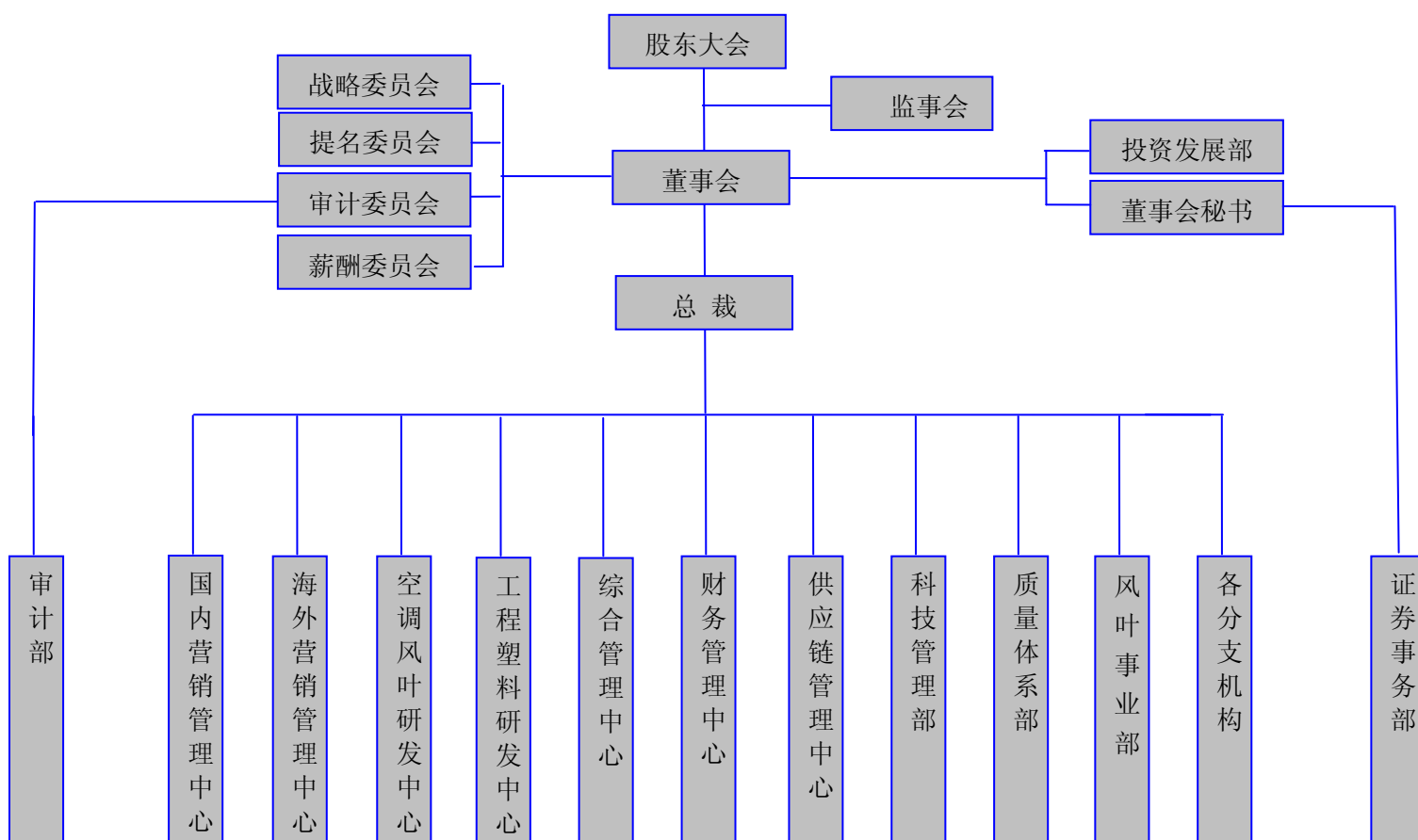
同意下列子公司法定代表人变更：

子公司名称	变更前法定代表人	变更后法定代表人
武汉顺威电器有限公司	胡海峰	奚伟明

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：



表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2014年10月29日