

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2016）003 号

广东新宝电器股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于 2016 年 2 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2016 年 2 月 23 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议的董事为 8 人。其中，独立董事蓝海林先生因工作关系，委托独立董事宋铁波先生代为表决；独立董事卫建国先生和董事曾展晖先生因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

公司控股子公司广东威林工程塑料有限公司（以下简称“威林塑料”）经过多年发展和持续创新，主要经营业务取得长足进步，并呈现出良好的成长态势。为了更好地促进威林塑料的发展，借助资本市场平台，实现更长远的发展目标，同意威林塑料拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。董事会授权公司董事长郭建刚先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年2月26日