

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临 2010-15
900918 耀皮 B 股

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2010 年 8 月 26 日上午在公司本部召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名；由于工作原因，副董事长保罗·拉芬斯克罗夫特先生未能参加，委托董事长林益彬先生代为表决。会议由董事长林益彬先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、董事会审议了《2010 年半年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2010 年上半年总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《财务报告（2010 年 1~6 月）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于购置耀皮办公楼的议案》

为保持公司持久、稳定的运营，董事会同意公司按照包括购楼和装修、改造等费用合计不超过 1 亿元范围内购置办公楼，并授权经理部门根据方案继续推进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2010 年公司半年报内审报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司内控制度建设规划实施报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2010 年上半年公司内部控制自我评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2010 年上半年公司内部控制检查监督报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于转让上海耀皮汽车玻璃有限公司股权的议案》

根据 2010 年 2 月 1 日公司第六届董事会第五次会议决议精神，董事会同意按评估价值 13730.34 万元的 50%即 6865.17 万元将公司持有上海耀皮汽车玻璃有限公司 50%的股权协议转让给上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

2010 年 8 月 28 日