

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临 2013-31
900918 耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2013 年 8 月 26 日以电话及现场相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林益彬先生主持，本公司监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，通过了如下议案：

1. 审议通过了《2013 年上半年总裁工作报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过了《2013 年上半年财务报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过了《2013 年半年度报告（全文及摘要）》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过了《关于向子公司提供资金支持的议案》

经董事会审议，通过了《关于向子公司提供资金支持的议案》。董事会同意公司为子公司常熟耀皮提供 5000 万元人民币项目过桥资金支持，同意子公司江苏耀皮新增 1000 万元人民币股东贷款。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2013 年 8 月 27 日