

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临 2013-34
900918 耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2013 年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开，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《关于发展西南加工中心项目的议案》

经董事会审议，通过了《关于发展西南加工中心项目的议案》。董事会同意在总投资不超过 24,867 万元人民币的前提下在重庆建设西南加工中心项目。

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
二〇一三年十月九日