

证券代码：600660

证券简称：福耀玻璃

公告编号：临 2013-032

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第七届董事局第十八次会议决议公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第十八次会议于 2013 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，本次会议通知已于 2013 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事 9 名（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 名（收回有效表决票 9 张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2013 年第三季度报告》全文及正文（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

二、因公司董事曹晖先生、白照华先生在本公司的合营企业福建福耀汽车零部件有限公司兼任董事职务，在上述二位董事回避表决的情况下，由其余七位无关联关系的董事审议通过了《关于增加公司与福建福耀汽车零部件有限公司 2013 年度日常关联交易的议案》（具体内容详见《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于增加 2013 年度日常关联交易的公告》）。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一三年十月二十八日