

证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃      编号：临 2013-36  
900918                      耀皮 B 股

**上海耀皮玻璃集团股份有限公司**  
**第七届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十四次会议于 2013 年 10 月 28 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 年第三季度报告》**

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**2. 审议通过了《关于集团化资金管理的议案》**

董事会原则同意，在董事会权限范围内授权经营层在不扩大公司现有银行借款规模，充分考虑并控制相关风险的前提下，按经营需要进行集团化资金管理。

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 10 月 30 日