

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2013年11月11日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2013年11月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开

3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事、高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议通过了《关于天津北玻投资超大节能技术玻璃项目的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关于《关于天津北玻投资超大节能技术玻璃项目的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2013年11月23日