

证券代码：600819  
900918

股票简称：耀皮玻璃  
耀皮 B 股

编号：临 2014-004

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、 监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会于 2014 年 1 月 14 日向全体监事发出召开第十二次会议的通知及会议资料，并于 2014 年 1 月 24 日在公司总部会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡立强先生主持。部分高管列席了会议。

### 二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

#### 1、关于 2013 年度总裁工作报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、关于 2013 年度决算报告（未经审计）的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 3、关于计提 2013 年度资产减值准备的议案

监事会认为：公司计提 2013 年度资产减值准备，考虑了公司的实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法、合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 4、关于 2014 年度预算报告（草案）的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 5、关于公司会计估计变更的议案

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》等法规的相关规定，变更的依据真实、可靠，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，体现了会计谨慎性原则。其审议程序符合有关法规规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

监事会认为：公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，以闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司在授权期限内使用不超过人民币5.55亿元自有资金进行投资理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 7、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

监事会认为，公司用本次募集资金人民币362,959,219.44元置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金符合相关法规规定，决策程序合法。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司发展需要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 8、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 3.45 亿元（含 3.45 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；其决策程序符合相关法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 9、关于受托管理上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的议案

监事会认为：公司受托管理上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司，有利于加快产业结构调整工作，进一步优化资源配置；本次受托管理属于关联交易事项，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 10、关于设立上海耀皮投资有限公司（暂定名）的议案

监事会同意公司在上海自贸区内注册成立上海耀皮投资有限公司（暂定名）

作为公司总部下属的投融资平台。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 11、关于聘任公司高级管理人员的议案

监事会认为：本次聘任是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 12、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：3 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

监事会

2014 年 1 月 25 日