

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2014-041

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2014 年 6 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十九次会议通知及会议材料，并于 2014 年 6 月 18 日以通讯方式召开，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》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的议案》

内容详见“临 2014043 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的关联交易公告”

本公司第一大股东建材集团及其全资子公司香港海建合计持有康桥汽玻 69.19%股权，公司持有康桥汽玻 30.81%股权，按《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本公司增资康桥汽玻属于关联交易事项，关联董事赵健先生、柴楠先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于发行公司短期融资券的议案

为完善产业布局，公司将发展汽玻业务，拟对上海上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目进行增资，同时，也为了优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，因此，公司拟通过银行间债券市场平台发行短期融资券，发行额度不超过人民币 10 亿元，发行期限 1 年。

如果上述议案获得公司股东大会审议通过，授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，包括在上述议案规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

（内容详见“临 2014044 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知”）

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

2014 年 6 月 20 日