

证券代码：600819

股票简称：耀皮玻璃

编号：临 2014-042

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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 6 月 9 日向全体监事发出召开第十五次会议的通知及会议资料，并于 2014 年 6 月 18 日以通讯方式召开，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。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：《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》

监事会认为，鉴于我国庞大的汽车市场规模及未来增速为发展汽车玻璃行业提供了较为广阔的空间。汽车玻璃作为玻璃深加工行业，有一定的技术含量，耀皮汽车级浮法玻璃在国内具有差异化优势，符合公司差异化竞争战略；另一方面，发展下游汽车玻璃加工行业，符合公司上下游一体化整体发展战略，因此，同意公司对上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资 2.2 亿元。

按《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本次增资属于关联交易事项，关联董事均回避表决，决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和股东，尤其中小股东利益的情形。

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

2014 年 6 月 20 日