

股票简称：洛阳玻璃

股票代码：600876

编号：临 2014-031

洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第七届董事会第二十七次会议于 2014 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

会议由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）购买中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）库存物资的议案。

龙昊公司与洛玻集团签订《库存物资买卖合同》，根据合同，龙昊公司购买洛玻集团一批库存物资，合同总金额为人民币 12,026,638.27 元，上述交易构成关联交易。具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司龙昊公司购买洛玻集团库存物资之关联交易公告》。

该议案的表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于调整本公司董事会各专业委员会组成的议案。

鉴于本公司董事会成员已发生了变动，故对本公司董事会五个专业委员会的成员组成调整如下：

董事会战略委员会：马立云先生、张宸宫先生、张冲先生、倪植森先生、晋占平先生，其中马立云先生为委员会主任。

董事会提名委员会：晋占平先生、黄平先生、马立云先生，其中晋占平先生为委员会主任。

董事会薪酬与考核委员会：成员不变，仍为董家春先生、刘天倪先生、马立云先生，其中董家春先生为委员会主任。

董事会合规委员会：成员不变，仍为刘天倪先生、郭义民先生、卢伟强先生、叶沛森先生，其中刘天倪先生为委员会主任。

董事会审计（或审核）委员会：成员不变，仍为黄平先生、刘天倪先生、董家春先生，其中黄平先生为委员会主任。

该议案的表决情况为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2014 年 7 月 10 日