

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2014-054

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2014 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《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、《关于申请公司股票停牌的议案》

鉴于公司控股股东上海建筑材料（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）的全资股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）预计 8 月中旬于上海联合产权交易所公开挂牌所持有的建材集团 100%股权。由于建材集团的股权转让将涉及公司实际控制人的变更，且股权转让的结果尚存在不确定性，可能会引起公司股价的异常波动。为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，董事会同意公司向上海证券交易所申请股票停牌至国盛集团在上海联合产权交易所挂牌转让建材集团股权结果公告之日。关联董事赵健先生、柴楠先生回避表决。

表决结果：5 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 7 月 23 日