

证券代码: 600819

股票简称: 耀皮玻璃

编号: 临 2014-073

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十二次会议通知及会议材料,并于 2014 年 10 月 28 日在公司会议室召开,会议应到董事 7 名,亲自出席会议的董事 6 名,董事保罗·拉芬斯克罗夫因故无法出席会议,委托赵健董事长代为出席并行使表决权。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

与会董事认真审议,通过了如下议案:

1、公司 2014 年第三季度报告

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

2、关于公司康桥基地呆滞库存商品处置的议案

2014 年度,公司康桥基地启动了库存压缩管理,清理出的产成品呆滞存货均已经历届董事会批准全额计提了存货跌价准备,不影响公司本年或以前年度利润。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

3、关于公司应收账款坏账核销的议案

为了客观、真实地反映公司财务状况及经营情况,公司对经第六届董事会第二十一次会议审议批准的已计提坏账准备的三年以上应收账款进行清理,对截止

2014年9月30日已完成清理的坏账共计11,041,035.62元予以核销,不影响公司本年或以前年度利润。公司继续保留以后可能用以追索的资料,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

4、关于同一控制下企业合并调整前期财务报表说明的议案

公司2014年6月18日召开的七届十九次董事会会议审议通过《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》(详见6月20日公司公告)。公司已于2014年9月1日完成对上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司(以下简称“康桥汽玻”)增资,并于当月完成工商变更。本次增资完成后,公司持有康桥汽玻50.26%股权,康桥汽玻成为本公司的控股子公司。根据《企业会计准则》的相关规定,公司将康桥汽玻作为同一控制下合并后,在合并当期编制合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目同时进行了调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

5、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

为提高公司经营过程中短暂闲置资金的投资回报率,在确保公司日常经营资金需求和安全的前提下,公司决定以闲置自有资金进行投资理财。董事会原则同意,在董事会权限内,授权公司理财计划规模增加6亿元,在上述资金额度内可以滚动使用,期限至2015年12月31日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

6、关于子公司天津耀皮玻璃有限公司环保技改项目立项的议案

在国家高度重视京津冀及周边地区大气污染防治工作以及天津市把大气污染防治作为一项重大政治任务的背景下,公司主动承担社会责任,决定对子公司天津耀皮玻璃有限公司进行环保技改,启动脱硫脱硝除尘项目立项。

表决结果:7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10月30日