

证券代码：600819

股票简称：耀皮玻璃

编号：临 2014-074

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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、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 10 月 18 日向全体监事发出召开第十七次会议的通知及会议资料，并于 2014 年 10 月 28 日在公司会议室召开，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

与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、公司 2014 年第三季度报告

监事会认为：

（1）公司董事会2014年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；

（2）2014年度第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年第三季度的生产经营情况和财务状况。

表决结果：3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

监事会认为：公司于2014年对康桥基地启动了库存压缩管理，清理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；本次处置的呆滞库存商品，不涉及公司关联单位和关联人；公司严格遵守相关法规及财务制度，按相关会计政策计提了存货跌价准备，处置后不影响公司本年或以前年度利润；公司本次存货处置，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和

《公司章程》的规定，同意公司本次处置。

表决结果：3 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

监事会认为：公司严格按照相关法规及财务制度，计提应收账款坏账准备。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。本次核销的应收账款坏账是上述已经全额计提了坏账准备的部分应收账款，核销后不影响公司本年或以前年度利润；公司本次坏账核销，不涉及公司关联单位和关联人，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次坏账核销。

表决结果：3 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

监事会认为：公司本次合并范围增加，在编制当期合并报表时同时调整前期财务报表是按照财政部有关会计准则执行的，合法合规，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次调整。

表决结果：3 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

监事会认为：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，以闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司制定的《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，有效防范了投资理财业务风险；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次利用闲置自有资金投资理财的额度，并在额度内可以滚动使用。

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 10 月 30 日