

证券代码: 600819

股票简称: 耀皮玻璃

编号: 临 2015-006

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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 2015 年 2 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十四次会议通知及会议材料,并于 2015 年 2 月 12 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

会议通过了如下议案:《关于设立上海耀皮诚鼎产业投资基金的议案》。

董事会同意设立上海耀皮诚鼎产业投资基金,基金规模不超过 3 亿。该产业投资基金主要服务于公司发展战略,实施战略并购拓展等,投资方向主要为与公司产业相关的项目等。

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

2015 年 2 月 13 日