

股票简称：洛阳玻璃

股票代码：600876

编号：临 2015-028

## 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（以下简称“本公司”）于 2015 年 6 月 29 日以现场加通讯方式召开了第七届董事会第四十一次会议，本次会议应参加董事 10 人，实到董事 10 人，符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定，会议表决合法有效。

本次会议由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：

**1、审议通过了《关于本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司（简称“龙昊公司”）出售废旧物资的议案》；**

为盘活闲置资产，同意龙昊公司以招标方式将一批旧锡出售给河南康衢商贸有限公司，总成交价为人民币 24,536,066.40 元(含税)。具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司关于全资子公司龙昊公司出售资产的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称“龙海公司”）取得委托贷款的议案》；**

同意本公司全资子公司龙海公司以其部分固定资产做抵押，取得远东国际租赁有限公司（简称远东国际）委托上海银行股份有限公司

浦东分行向龙海公司发放的贷款，贷款总额共计人民币63,636,363.00元，贷款期限为3年，贷款年利率为6.44%。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过了《关于龙昊公司变更经营范围并修改公司章程的议案》。**

龙昊公司为提高经济效益，进行多样化经营，适应市场多样化需求，现在原有生产经营范围的基础上扩大经营范围，变更后经营范围内容为：浮法玻璃生产、销售；玻璃及原材料加工；加工玻璃的原材料及矿产品的销售；煤炭及煤制品的经营和销售；技术咨询及服务。

鉴于龙昊公司的经营范围发生变化，龙昊公司章程中有关经营范围条款需做相应修改。

龙昊公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。本次经营范围增加不会导致龙昊公司主营业务发生变更。

表决结果：同意10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

2015年6月29日