

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2015-025

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二次会议通知及会议材料，并于 2015 年 7 月 28 日以通讯现场方式召开，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

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、关于发行超短期融资券的议案：为了进一步优化融资结构，降低综合借款成本，节约财务费用，公司拟申请通过银行间债券市场平台发行超短期融资券。

1、 发行方案：

注册额度为 16 亿元，分期发行，发行期限不超过 270 天，并在注册后按照市场情况择机发行。

2、 授权事宜：

董事会提请股东大会同意授权公司总经理在所获得的发行额度内，负责并组织实施与本次发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于决定发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行利率、募集资金用途、中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项等事项。

本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

详见“临 2015026 号《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》”。

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 7 月 29 日