

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2015-030

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三次会议通知及会议材料，并于 2015 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，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。会议由赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2015 年上半年度总裁工作报告

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2015 年半年度报告（全文及其摘要）

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权

3、 公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权

4、 关于设立烟台耀皮汽车玻璃有限公司的议案

董事会同意公司在山东省烟台市设立烟台耀皮汽车玻璃有限公司，该公司主要研发、生产、销售汽车玻璃，上海耀皮投资有限公司占 10%股权；上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司占 90%股权。

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票

5、 关于变更部分募集资金投资项目的议案

详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告”。

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票

6、 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案

详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的

通知”。

表决结果：7 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 8 月 29 日