

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2015-031

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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八届监事会于 2015 年 8 月 17 日向全体监事发出召开第二次会议的通知及会议资料，并于 2015 年 8 月 27 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。会议由胡立强先生主持。部分高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

1、公司2015年半年度报告（全文及摘要）

监事会认为：

（1）公司2015年半年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) 公司2015年半年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2015年1-6月的经营管理和财务状况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、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

监事会认为：公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所和《公司募集资金管理办法》的各项规定；并从维护公司利益和股东利益出发，努力提高资金效益，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于设立烟台耀皮汽车玻璃有限公司的议案

监事会认为：公司设立烟台耀皮汽车玻璃有限公司是公司进一步拓展上海通用汽车业务领域的需要，有利于稳定公司对上海通用的订单份额，提高市场占有率，对巩固市场地位具有重要意义；有利于公司的汽玻业务实现可持续发展，符合公司延伸产业链实现上下游一体化的战略。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于变更部分募集资金投资项目的议案

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是鉴于市场环

境的变化和对西南、西北市场未来的看好，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略及原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金项目符合公司产业布局，有利于提升公司在西南、西北地区的竞争力，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年 8 月 29 日