

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2015-041

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 4 日向全体监事发出召开第四次会议的通知及会议资料，并于 2015 年 12 月 16 日在公司总部会议室召开，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。会议由监事会主席胡立强先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

1、关于增资江苏华东耀皮玻璃有限公司的议案

监事会认为：通过本次资产的注入，可改善华东耀皮资本结构，增强其抗风险能力及可持续发展能力；资产的日常运营维护责任更加明确，进而可以提高资产的使用和管理效率。另外，通过整合内部资源，可进一步明晰资产产权，降低管理成本，提升经营管理效率，符合公司发展战略。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 CS1 生产线冷修技改的议案

监事会认为：鉴于 CS1 生产线窑炉、锡槽等主要设备已老化，影响产品质量，公司为了提高产品品质，并使产品结构适应市场需求，并符合环保要求，决定对该生产线进行冷修技改并同时实施烟气脱硫脱硝改造项目，符合公司和股东的利益，不存在损害股东尤其中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于建设常熟基地配套仓储项目的议案

监事会认为：公司拟与平安不动产工业物流有限公司（以下简称“平安不动产”）合作开发常熟基地长期未开发使用的土地，建设耀皮常熟基地物流仓储配套项目，有利于盘活公司长期闲置土地，提高存量资产收益，改善公司经营状况，符合公司和股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；其决策程序符合相关法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案

监事会认为：公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，以暂时闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于增加上海耀皮诚鼎产业投资基金额度的议案

监事会认为：公司及其全资子公司上海耀皮投资有限公司和江苏华东耀皮玻璃有限公司决定继续与上海诚鼎创业投资有限公司合作，对上海耀皮诚鼎产业投资基金新增 2 亿元额度，是基于上海耀皮诚鼎产业投资基金前期运作的成功经验，有利于公司运用各种金融工具，提高资金使用效益，为公司未来发展储备优质项目夯实基础。

表决结果：3 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 12 月 17 日