

证券代码：603021

证券简称：山东华鹏

公告编号：临 2016-007

山东华鹏玻璃股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2016 年 1 月 11 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 1 月 21 日在公司五楼会议室召开，会议应到董事 9 人，现场参会 9 人。会议由公司董事长张德华先生主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于投资设立上海成赢网络科技有限公司的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2016 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于投资设立上海成赢网络科技有限公司的公告》（公告编号：临 2016-008）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2016 年 1 月 21 日

● 报备文件

《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》