

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2016-006

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第八次（临时）会议的通知。本次会议于2016年2月3日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

鉴于公司第一期员工持股计划约定的标的股票购买期将于2016年2月6日到期，经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，决定将标的股票购买期延期6个月至2016年8月6日，同时公司第一期员工持股计划的存续期相应延长6个月。

公司独立董事就延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期发表的独立意见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

关联董事卢秀强、赵庆忠、张小伟因参与本次员工持股计划对该议案回避表决，董事陆秀珍、卢相杞作为关联董事卢秀强的一致行动人对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定于2016年2月19日（星期五）上午9:00在宿迁市宿豫区江山

大道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2016 年 2 月 4 日