

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2016-038

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月8日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2016年8月18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方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事7人，独立董事吴秋璟先生因在国外未能出席本次会议，委托独立董事邢俊霞女士代为行使同意表决权并签署有关文件；董事赵庆忠先生因出差未能出席本次会议，委托董事张小伟先生代为行使同意表决权并签署有关文件。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2016年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》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），《2016年半年度报告披露提示性公告》同日刊载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）、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于〈公司2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事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（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足全资子公司杭州全人教育集团有限公司对外收购幼儿园所需的资金，同时为降低其融资成本，公司决定向其提供最长不超过三十六个月、最高不超过 10,000 万元人民币的分期借款。

《关于向全资子公司提供借款的公告》、独立董事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（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《章程修订案》、修订后的《公司章程》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2016 年第二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 9 月 7 日（周三）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公司 2016 年第二次临时股东大会。会议通知具体内容详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（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第二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 8 月 20 日