

证券代码：603021

证券简称：山东华鹏

公告编号：临 2016-044

山东华鹏玻璃股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 24 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，通过了以下议案：

一、审议通过《2016 年半年度报告》

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年半年度报告全文》及《山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-46）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日