

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2016 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2016 年 8 月 29 日以现场方式召开。
- 3、会议召开的地点：公司三楼会议室
- 4、本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
- 5、会议主持人：董事长高学明。
- 6、列席人员：监事、高管人员。
- 7、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于《2016 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《公司关于为控股子公司天津北玻申请授信并为授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司关于为控股子公司天津北玻申请授信并为授信额度提供担保的公告》具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2016 年 08 月 31 日