

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2016-034

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 9 月 9 日向全体监事发出召开第十二次会议的通知及会议资料，并于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。部分高管列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：《关于建设常熟车门玻璃生产线项目的议案》

监事会认为：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用常熟生产基地闲置厂房发展下游汽车玻璃加工业务，投资 9000 万元人民币建设常熟汽车车门玻璃加工中心，可提升公司汽车玻璃的生产

能力，满足不断增加的订单需求，并通过上下游联动可优化产业价值链，增强公司盈利能力，符合公司上下游一体化战略，有利于公司及股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2016 年 9 月 21 日