

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2017-002

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十七次会议通知及会议材料，并于 2017 年 1 月 18 日在公司会议室召开，应到董事 7 名，亲自出席会议董事 6 名，张定金董事委托赵健董事长代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、2016 年度经营工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2017 年度预算报告（草案）

该议案尚需提交股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司高级管理人员 2016 年度考评和年绩效薪结算的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案

详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站的上的“临 2017004 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于天津耀皮玻璃有限公司与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司合并的议案

鉴于公司子公司天津耀皮玻璃有限公司(以下简称“天津耀皮”)与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司(以下简称“天津耀皮皮尔金顿”)因经营业务存在着产品、材料、设备、资金和人员等方面关联交易，导致重复纳税、交易成本增加以及内部管理成本难以区分等问题；董事会同意：以天津耀皮为主体，吸收合并天津耀皮皮尔金顿，合并完成后，天津耀皮存续经营，天津耀皮皮尔金顿进行税务清算，予以注销其法人资格，所有资产、负债、权益以及承担的责任债务均由天津耀皮依法承继；授权公司经营层具体制定项目方案、办理相关事项，并将项目的进展情况及时通报董事会及公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于向江苏耀皮提供项目技改资金的议案

董事会同意：公司为江苏耀皮浮法玻璃生产线冷修技改项目（公司 2015 年 12 月 16 日八届五次董事会已审批通过）有偿提供项目技改资金 8000 万元，期限 3 年，在同期市场利率基础上上浮 10%，还款来源为江苏耀皮销售收入资金，并以江苏耀皮资产进行反担保。以确保项目改造顺利完成。

表决结果：7 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

2017 年 1 月 19 日