

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于对第六届董事会第七次会议决议公告的更正公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年3月31日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017017），由于工作疏忽，现需对公告中部分内容进行更正，给广大投资者带来不便，公司深表歉意。具体更正内容如下：

原公告：

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，独立董事就此事项发表了意见，《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

更正为：

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计

机构，独立董事就此事项发表了意见，《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

13、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2017年4月1日