

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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 2018 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2018 年 4 月 18 日以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
- 4、会议主持人：董事长高学明。
- 5、列席人员：监事、高管人员。
- 6、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《董事会 2017 年度工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。《2017 年度独立董事述职报告》具体内容详见具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2017 年总经理工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2017 年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2017 年度股东大会审议，《2017 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017 年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于调整 2017 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

审计委员会认为：本次调整计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

监事会就此事项发表了意见，《关于调整 2017 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于 2017 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，《公司 2017 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于 2017 年度的利润分配方案的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至 2017 年 12 月 31 日，公司实现净利润为-4,594.96 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-5,926.10-万元；母公司个别报表中可供股东分配利润为 5,564.27 万元，年末资本公积余额为 22,037.08 万元；根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司经营情况及未来经营发展需要，为了保障公司资金需求及持续发展，平稳安全运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（XYZH/2018ZZA10133），独立董事、保荐机构、监事会对此项报告发表了意见具体内容详见具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见,《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司独立董事、监事会就此事项发表了意见,《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》,具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《关于申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、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。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构,独立董事、监事会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《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事、监事会就此事项发表了意见,关于《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。

13、审议通过了《关于变更公司章程的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交 2017 年度股东大会审议,且由股东大会以特别决议通过方可实施,具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。。

14、审议通过了《2017 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《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于向控股子公司广东北玻电子玻璃有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司以自有资金向控股子公司提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决发展所需的资金缺口，符合公司未来战略及业务发展的需要，在控制风险的前提下，上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低财务融资成本，确保公司总体战略经营目标的实现。

广东电子玻璃行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益。公司授权董事长高学明先生全权代表公司签署上述财务资助的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，若各金融机构需要各位董事在有关文件上履行签字程序，公司董事在本财务资助额度内履行签字程序。

《关于向控股子公司广东北玻电子玻璃有限公司提供财务资助的公告》具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（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

2018 年 4 月 20 日