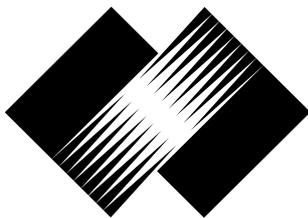


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列洛陽玻璃股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《董事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
馬立雲
董事長

中國·洛陽
二零一五年三月十日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：馬立雲先生、倪植森先生、孫蕾女士及謝軍先生；兩名非執行董事：張宸宮先生及張沖先生；及四名獨立非執行董事：黃平先生、董家春先生、劉天倪先生及晉占平先生。

* 僅供識別

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2015-005 号

洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 3 月 10 日以现场加通讯方式召开了第七届董事会第三十五次会议，本次会议应参加董事 10 人，实到董事 10 人，符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定，会议表决合法有效。

本次会议由公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了关于本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）燃料系统更换及新增烟气治理项目的议案。

龙昊公司为降低生产成本，实现“降能耗、控成本、增效益”的目标，拟对 650 吨浮法玻璃生产线（“龙昊一线”）实施燃烧系统更换，将原天然气及焦炉煤气混烧系统改造为石油焦碳粉燃烧系统。预计项目投资总额为人民币 682 万元。

为满足国家最新环保排放标准要求，同时对龙昊一线原烟气治理项目进行相应变更，新增加脱硝系统的改造、R-SDA 脱硫系统、余热发电锅炉系统改造等三个子项目。预计项目投资总额为人民币 2400 万元。

上述项目建设资金由龙昊公司自筹。

该议案的表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2015 年 3 月 10 日