

证券代码：600819  
900918

股票简称：耀皮玻璃  
耀皮 B 股

编号：临 2015-040

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2015 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议通知及会议材料，并于 2015 年 12 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议由赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。

### 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、关于增资江苏华东耀皮玻璃有限公司的议案

董事会原则同意，公司对全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司以 CS3 浮法玻璃生产线进行增资，增资金额以 2015 年 12 月 31 日基准日的评估值为依据；授权公司经理层具体办理相关事宜。

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 CS1 生产线冷修技改的议案

子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下简称“江苏耀皮”）浮法玻璃生产线 CS1 窑炉、锡槽等主要设备已老化，且该生产线缺少脱硫脱硝设备，不符合目前的国家环保要求，因此，董事会同意江苏耀皮对其进行冷修技改并加快进度，本次冷修技改计划投资约 1.1 亿元人民币。

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、关于建设常熟基地配套仓储项目的议案

董事会同意，公司与平安不动产工业物流有限公司合作开发公司常熟基地长期未开发使用的土地，建设耀皮常熟基地物流仓储配套项目，公司占 40% 股权，以土地投入（金额以评估值为准）。授权公司经理层具体办理相关事宜。

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权。

## 4、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案

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上的“临 2015042 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 5、关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案

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上的“临 2015043 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金

进行投资理财的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、关于增加耀皮诚鼎产业投资基金额度的议案

董事会同意，公司及其全资子公司继续与上海诚鼎创业投资有限公司合作，对上海耀皮诚鼎产业投资基金新增 2 亿元额度，总规模不超过 5 亿元，授权公司资金管理委员会在上述规模内负责具体运行。

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  
2015 年 12 月 17 日