

证券代码: 600819

股票简称: 耀皮玻璃

编号: 临 2016-001

900918

耀皮 B 股

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 2016 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六次会议通知及会议材料，并于 2016 年 1 月 21 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、公司 2015 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、公司 2016 年度预算报告（草案）

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 2015 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。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2016 年 1 月 22 日