

证券代码: 600819

股票简称: 耀皮玻璃

编号: 临 2016-004

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 22 日以通讯方式召开第七次会议，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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：《关于公司 2015 年计提资产减值准备的议案》

董事会认为：基于行业去产能的背景，出于谨慎性原则，公司对部分资产计提减值准备约 31,642.99 万元，上述计提金额以会计师事务所最终审定数为准。

详细情况请见刊登在 2016 年 1 月 23 日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关

于公司 2015 年计提资产减值准备的公告”。

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 23 日