

证券代码: 600819

股票简称: 耀皮玻璃

编号: 临 2016-018

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十次会议通知及会议材料，并于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开，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

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、关于控股子公司投资设立全资子公司的议案

董事会同意控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司投资设立全资子公司上海耀孚企业发展有限公司，并授权经营层具体办理设立等相关事宜。

详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、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控股子公司投资设立全

资子公司的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2015 年度股东大会的议案

详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、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召开 2015 年度股东大会的通知”。

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 5 月 13 日