

证券代码: 600819

股票简称: 耀皮玻璃

编号: 临 2016-042

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 12 月 30 日以通讯方式召开第十六次会议，出席会议的董事 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

经董事认真审议，通过了如下议案：

一、《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》

关于上海耀孚股权转让事项已经公司2016年8月19日召开的第八届董事会第十一次会议和2016年9月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。根据上述决议，公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司于2016年11月3日在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海耀孚企业发展有限公司100%股权。截止挂牌期满，项目共征集到5个符合条件的竞买人，最终上海世博土地控股有限公

司(以下简称“世博士控”)以629,516,600.00元取得项目,并签订了《产权交易合同》,上述款项已于12月28日全额到公司指定账户。

鉴于本公司实际控制人上海地产(集团)有限公司对世博士控存在重大影响,公司与世博士控之间发生的交易构成关联交易。根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定,关联交易事项需要提交董事会审议。

关联董事赵健先生、柴楠先生回避表决

该议案尚需提交股东大会。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案属于关联交易事项,内容已在“临2016041号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司公开挂牌转让其持有的全资子公司股权的进展公告”详细披露。请见2016年12月24日的《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上。

二、《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》

详见刊登在2016年12月31日的《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上的“临2016044号上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知”。

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12月31日