

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2016-043

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

一、 关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案

监事会认为：关于上海耀孚股权转让事项已经公司第八届董事会第十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司根据上述决议完成了公开挂牌拍卖程序，鉴于最终竞买人上海世博土地控股有限公司受本公司实际控制人上海地产（集团）有限公司重大影响，公司与世博土控之间发生的交易构成关联交易。本次股权转让事项涉及的程序合法，

价格公允，关联董事均回避表决，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整公司监事的议案

公司现任监事会主席胡立强先生因已到法定退休年龄，根据股东方上海建材(集团)有限公司的推荐，秦勇先生被提名为监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会。

表决结果：3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

附：监事候选人简历

秦勇，男，中共党员，1972年9月生，大学学历，公共管理硕士，经济师。现任上海建材（集团）有限公司纪委书记、上海耀皮玻璃集团股份有限公司党委书记。曾任上海市总工会研究室副主任；上海闵行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室主任、办公室主任、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记等职；上海地产闵行（集团）有限公司任综合管理部经理。