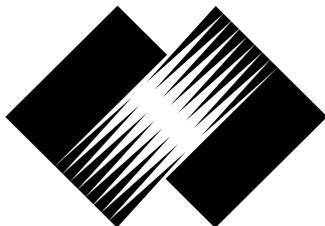


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 洛陽玻璃股份有限公司

**LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列洛陽玻璃股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《董事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
洛陽玻璃股份有限公司  
馬立雲  
董事長

中國·洛陽

二零一四年四月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：馬立雲先生、倪植森先生、孫蕾女士及謝軍先生；三名非執行董事：張宸宮先生、郭義民先生及張沖先生；及三名獨立非執行董事：黃平先生、董家春先生及劉天倪先生。

股票简称：洛阳玻璃

股票代码：600876

编号：临 2014-015

## 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第七届董事会第二十四次会议于 2014 年 4 月 17 日上午以现场和通讯结合的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

会议由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了增补晋占平先生为本公司独立非执行董事的议案；

鉴于曾绍金先生于 2014 年 3 月 7 日辞去本公司独立非执行董事职务，根据本公司第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）的提名，推荐晋占平先生为第七届董事会独立非执行董事候选人，董事会认为晋先生符合独立董事任职资格，同意上述提名，并提交股东大会审议。

晋占平先生简历、洛玻集团的独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见本公司同日刊发的 2013 年度股东周年大会通知。

该议案的表决情况均为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

### 二、审议通过了本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司（以

下简称“龙昊公司”) 租赁中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 600T/D 生产线的议案。

租赁期限 3 年，年度租赁费用为人民币 3190 万元。此项交易构成关联交易，具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司龙昊公司资产租赁之关联交易公告》。

该议案的表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

**三、审议通过了关于龙昊公司玻璃生产线余热发电项目之工程设计和建筑安装及设备供货的议案。**

深圳市凯盛科技工程有限公司向龙昊公司提供玻璃生产线余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备采购工作，合同金额共计人民币 1394 万元，该交易构成关联交易。具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司龙昊公司工程设计和建筑安装及设备采购之关联交易公告》。

该议案的表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了本公司向登封龙德硅砂有限公司（以下简称“龙德公司”) 购买硅砂的议案。**

此项交易构成关联交易，具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司关于向龙德公司购买硅砂之日常关联交易公告》。

该议案的表决情况均为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二项议案需提交本公司股东大会审议通过。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2014 年 4 月 17 日