

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份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。



福耀玻璃工業集團股份有限公司  
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 3606)

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 條刊發。

茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊發的《第八屆董事局第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事局命

福耀玻璃工業集團股份有限公司

曹德旺

董事長

中國福建省福州市，2015 年 10 月 27 日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、陳向明先生及陳繼程先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。

## **福耀玻璃工业集团股份有限公司 第八届董事局第六次会议决议公告**

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第六次会议于 2015 年 10 月 26 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2015 年 10 月 8 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，全体董事亲自出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》全文及正文。表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

二、因福建省耀华工业村开发有限公司的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生为同一家庭成员，福建省耀华工业村开发有限公司为本公司关联方，在上述二位关联董事回避表决的情况下，由其余六位无关联关系的董事审议通过《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为：赞成 6 票；无反对票；无弃权票。

三、因公司董事曹晖先生、陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在上述两位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于 2016 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 6 票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于 2016 年 1—7 月公司与福建宏协承汽车部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。本公

公司及子公司福耀(香港)有限公司于2015年6月3日与宁波宏协离合器有限公司、宏协(香港)企业有限公司签署股权转让协议书,本公司将所持有的福建福耀汽车零部件有限公司24%的股权转让给宁波宏协离合器有限公司,福耀(香港)有限公司将所持有的福建福耀汽车零部件有限公司25%的股权转让给宏协(香港)企业有限公司。福建福耀汽车零部件有限公司已于2015年7月办理完毕上述股权转让的工商登记手续,并同时办理了公司名称变更登记。上述股权转让完成后,本公司及子公司福耀(香港)有限公司已不再持有该公司的任何股权,该公司名称也已由“福建福耀汽车零部件有限公司”变为“福建宏协承汽车部件有限公司”。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.6条规定“法人或其他组织或者自然人在过去十二个月内,曾经为上市公司的关联法人或关联自然人,仍视同上市公司的关联人”,因此,福建宏协承汽车部件有限公司在2016年7月前仍是与本公司不存在控制关系的关联方,公司在2016年1-7月与该公司发生的交易仍为关联交易。

五、审议通过《关于2016年1-7月公司与宁波宏协承汽车部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。本公司于2015年4月24日与宁波宏协离合器有限公司签署股权转让协议书,本公司将所持有的宁波福耀汽车零部件有限公司49%的股权转让给宁波宏协离合器有限公司,宁波福耀汽车零部件有限公司已于2015年7月办理完毕上述股权转让的工商登记手续,并同时办理了公司名称变更登记。上述股权转让完成后,本公司已不再持有该公司的任何股权,该公司名称也已由“宁波福耀汽车零部件有限公司”变更为“宁波宏协承汽车部件有限公司”。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.6条规定“法人或其他组织或者自然人在过去十二个月内,曾经为上市公司的关联法人或关联自然人,仍视同上市公司的关联人”,因此,宁波宏协承汽车部件有限公司在2016年7月前仍是与本公司不存在控制关系的关联方,公司在2016年1-7月与该公司发生的交易仍为关联交易。

六、审议通过《关于2016年1-7月公司与重庆宏协承汽车部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。重庆福耀汽车零部件有限公司系福建福耀汽车零部件有限公司(已更名为“福建宏协承汽车部件有限公司”)持有其100%股权的公司,重庆福耀汽车零部件有限公司已于2015年8月办理完毕公司名称变更手续,该公司名称已由“重庆福耀汽车零部件有限公司”变更为“重庆宏协承汽车部件有限公司”。根据《上海证券交

易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.6规定“法人或其他组织或者自然人在过去十二个月内，曾经为上市公司的关联法人或关联自然人，仍视同上市公司的关联人”，因此，重庆宏协承汽车部件有限公司在2016年7月前仍是与本公司不存在控制关系的关联方，公司在2016年1-7月与该公司发生的交易仍为关联交易。

七、因公司董事曹晖先生为福建三锋汽配开发有限公司的董事长兼总经理，同时曹晖先生间接持有福建三锋汽配开发有限公司100%的股权，公司在2016年度与该公司发生的交易为关联交易。在关联董事曹德旺先生、曹晖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2016年度公司与福建三锋汽配开发有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。

八、因公司董事曹晖先生为福建三锋机械科技有限公司的董事长兼总经理，同时曹晖先生间接持有福建三锋机械科技有限公司60%的股权，公司在2016年度与该公司发生的交易为关联交易。在关联董事曹德旺先生、曹晖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2016年度公司与福建三锋机械科技有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。

九、审议通过《关于公司向摩根大通银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向摩根大通银行（中国）有限公司上海分行申请4亿元人民币综合授信额度（具体授信额度、授信品种、授信期限最终以摩根大通银行（中国）有限公司上海分行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署与上述申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

十、审议通过《关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向JPMorgan Chase Bank, N.A.申请综合授信额度提供担保的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司为全资子公司福耀玻璃美国有限公司向JPMorgan Chase Bank, N.A.申请5,500万美元综合授信额度（具体授信额度、授信品种、授信期限最终以JPMorgan Chase Bank, N.A.同意的为准）提供连带责任保证担保。以上担保事项的具体内容（包括但不限于担保范围、担保期限、责任承担等）以公司与JPMorgan Chase Bank, N.A.签订的相关合同内容为准。

同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署与上述担保事项有关的保证合同、凭证等各种法律文件。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一五年十月二十七日