

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。



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)刊登之《洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽
二零一七年十一月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生；一名非執行董事：謝軍先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。

* 僅供識別

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2017-073 号

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（「公司」）第八届董事会第三十九次会议于 2017 年 11 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于投资建设濮阳光电材料研发中心的议案

同意本公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司，为进一步增强产品创新和研发能力，在河南省濮阳县产业集聚区建设光电材料研发中心及其附属设施。有关详情见公司同日发布的《关于全资子公司投资建设光电材料研发中心项目的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于向全资子公司增加注册资本的议案

为支持全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司生产线技术改造项目的顺利实施，同意本公司向龙海公司增加 4000 万元人民币注册资本。本次增资后，龙海公司注册资本由 6000 万元人民币增加至 10000 万元人民币。本次增资的资金来源为公司自有资金。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于延期召开临时股东大会的议案

同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会 H 股股东通函的进一步修改完善情况,将本次临时股东大会延期至 2017 年 12 月 7 日召开。有关详情见公司同日发布的《关于 2017 年第四次临时股东大会的延期公告》

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日