

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
二零一八年四月十三日

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 2018-026 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（「本公司」）第八届董事会第五十次会议于 2018 年 4 月 13 日上午在本公司三楼会议室召开，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》和本公司《章程》的相关规定。

会议由本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、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案；

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会批准授权公司董事会根据审计工作量决定其酬金。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于向中国进出口银行河南省分行申请项目贷款的议案；

为支持本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司信息显示超薄基板项目建设，公司向中国进出口银行河南省分行申请项目贷款，贷款金额为 3 亿元人民币，贷款期限不超过 8 年。

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
2018 年 4 月 13 日