

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
二零一九年三月十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生及章榕先生；兩名非執行董事：任紅燦先生及陳勇先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、葉樹華先生、何寶峰先生及張雅娟女士。

* 僅供識別

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-016 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(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2019年3月18日召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。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、审议通过了关于全资子公司太阳能原片玻璃生产线冷修技改的议案。

为达到提升产能、生产轻薄玻璃、节能降耗等目标,进一步提高产品市场竞争能力,公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司(以下简称“桐城新能源”)拟对其320t/d太阳能原片玻璃生产线实施升级改造。本次冷修改造,将对桐城新能源原片生产线的产能、生产能力、技术性能等进行优化和提升,以进一步提高产品质量,丰富产品结构,降低能耗水平及产品成本,更好地满足市场需求,提高产品竞争力。

技改后将生产1.6mm-4mm太阳能原片玻璃,年产量可达1300万 m^2 。估算项目总投资为4,150万元,项目周期计划为6个月。冷修改造期间,桐城新能源的加工生产线仍将正常生产。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于全资子公司利润分配的议案。

同意全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司(以下简称“蚌

埠中显”) 以截止 2018 年 9 月 30 日累计未分配利润 1.04 亿元为基数，以现金形式向公司分配利润 0.60 亿元，其余部分留存蚌埠中显供其后续发展需要。

本次利润分配将增加 2019 年母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报告利润总额不产生影响。

议案表决结果：同意 11 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

2019 年 3 月 18 日