
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

2018年度股東周年大會

福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2019年5月14日(星期二)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2018年度股東周年大會，召開股東周年大會的通告載列於本通函的第42頁至第46頁。

不論閣下能否出席股東周年大會，務請細閱股東周年大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(就股東周年大會而言，即2019年5月13日(星期一)下午二時正以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席股東周年大會，須於2019年4月23日(星期二)或以前將隨附的回執按其上印列的指示填妥並交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2019年3月26日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事局函件.....	1
附錄一 2018年度監事會工作報告	26
附錄二 獨立非執行董事2018年度述職報告.....	30
2018年度股東周年大會通告.....	42

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	於上海證券交易所上市並以人民幣買賣、每股面值人民幣1.00元的本公司內資股
「A股股東」	指	A股持有人
「股東周年大會」	指	本公司將於2019年5月14日(星期二)下午二時正召開的2018年度股東周年大會
「《公司章程》」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事局」	指	本公司的董事局
「本公司」或「公司」	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元交易
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	根據上市規則不被視為本公司關連人士的人士或實體
「最後實際可行日期」	指	2019年3月18日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「報告期」	指	由2018年1月1日至2018年12月31日期間
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股持有人及H股持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「監事」	指	本公司的監事
「監事會」	指	本公司的監事會



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)

執行董事：

曹德旺先生(董事長)

陳向明先生

孫依群女士

中國註冊辦事處及主要營業地點：

中國

福建省

福清市

融僑經濟技術開發區

福耀工業村

非執行董事：

曹 暉先生(副董事長)

吳世農先生

朱德貞女士

香港主要營業地點：

香港中環

干諾道200號

信德中心西座1907室

獨立非執行董事：

張潔雯女士

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士

吳育輝先生

敬啟者：

2018年度股東周年大會

1. 序言

本人謹代表董事局邀請 閣下出席將於2019年5月14日(星期二)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開的股東周年大會。

本通函旨在向 閣下發出股東周年大會通告，為 閣下提供合理所需資料，使 閣下就是否投票贊成或反對將於股東周年大會上提呈的決議案作出知情決定。

2. 將於股東周年大會處理的事務

本公司將於股東周年大會上提呈供股東批准的普通決議案包括：

- (1) 《2018年度董事局工作報告》
- (2) 《2018年度監事會工作報告》
- (3) 《2018年度財務決算報告》
- (4) 《2018年度利潤分配方案》
- (5) 《2018年年度報告及年度報告摘要》
- (6) 《關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2018年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2019年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》
- (7) 《關於羅兵咸永道會計師事務所2018年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2019年度境外審計機構的議案》
- (8) 《獨立非執行董事2018年度述職報告》
- (9) 《關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》

本公司將於股東周年大會上提呈供股東批准的特別決議案包括：

- (10) 《關於修改〈公司章程〉的議案》
- (11) 《關於發行中期票據的議案》
- (12) 《關於公司發行超短期融資券的議案》

3. 2018年度董事局工作報告

本公司將於股東周年大會提呈普通決議案批准2018年度董事局工作報告。2018年度董事局工作報告全文載於與本通函同時寄發的本公司2018年年度報告內「董事局報告」及「經營情況討論與分析」兩個章節。

4. 2018年度監事會工作報告

本公司將於股東周年大會提呈普通決議案批准2018年度監事會工作報告。2018年度監事會工作報告載於本通函之附錄一。

5. 2018年度財務決算報告

根據公司2018年度合併財務報表，公司2018年度主要會計數據和財務指標如下：

5.1 公司2018年度財務狀況說明

5.1.1 資產負債情況(按中國企業會計準則)：

本報告期末，公司資產總額人民幣344.90億元(2017年：人民幣317.04億元)，較年初增加8.79%。其中流動資產人民幣155.81億元(2017年：人民幣150.06億元)，非流動資產人民幣189.09億元(2017年：人民幣166.98億元)。

負債總額人民幣143.01億元(2017年：人民幣126.99億元)，較年初增加12.61%。其中流動負債人民幣123.57億元(2017年：人民幣96.52億元)，非流動負債人民幣19.43億元(2017年：人民幣30.47億元)。

股東權益人民幣201.90億元(2017年：人民幣190.05億元)，較年初增加6.23%。其中歸屬於母公司股東權益人民幣201.91億元(2017年：人民幣190.01億元)。

5.1.2 資產負債情況(按國際財務報告準則)：

本報告期末，公司資產總額人民幣345.03億元(2017年：人民幣317.17億元)，較年初增加8.78%。其中流動資產人民幣155.81億元(2017年：人民幣150.06億元)，非流動資產人民幣189.22億元(2017年：人民幣167.11億元)。

負債總額人民幣143.01億元(2017年：人民幣126.99億元)，較年初增加12.61%。其中流動負債人民幣124.05億元(2017年：人民幣96.79億元)，非流動負債人民幣18.96億元(2017年：人民幣30.20億元)。

股東權益人民幣202.03億元(2017年：人民幣190.19億元)，較年初增加6.23%。其中歸屬於母公司股東權益人民幣202.04億元(2017年：人民幣190.14億元)。

5.2 公司2018年度經營成果

5.2.1 營業收入、毛利與毛利率

按照中國企業會計準則，公司2018年度營業收入人民幣202.25億元(2017年度：人民幣187.13億元)，比上年上升8.08%；毛利人民幣86.22億元(2017年度：人民幣80.00億元)，比上年增長7.77%；毛利率42.63%(2017年度：42.75%)，同比下降0.12個百分點。

按照國際財務報告準則，公司2018年度收入人民幣202.25億元(2017年度：人民幣187.16億元)，比上年上升8.06%；毛利人民幣83.97億元(2017年度：人民幣77.98億元)，比上年增長7.68%；毛利率41.52%(2017年度：41.66%)，同比下降0.15個百分點。

5.2.2 費用

按照中國企業會計準則，公司2018年度銷售費用、管理費用和研發費用合計為人民幣44.18億元，佔營業收入比重為21.85%，比上年同期上升1.14個百分點。

按照國際財務報告準則，公司2018年度分銷成本、行政開支和研發開支合計為人民幣44.27億元，佔收入比重為21.89%，比上年同期上升1.15個百分點。

5.2.3 歸屬於母公司所有者淨利潤

按照中國企業會計準則，公司2018年度歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣41.20億元(2017年度：人民幣31.49億元)，比上年增加30.86%。每股收益為人民幣1.64元(2017年度：人民幣1.26元)。

按照國際財務報告準則，公司2018年度歸屬於母公司股東利潤為人民幣41.20億元(2017年度：人民幣31.48億元)，比上年增加30.87%。每股收益為人民幣1.64元(2017年度：人民幣1.25元)。

5.3 公司2018年度現金流量情況

按照中國企業會計準則，本公司2018年度經營活動的現金流入淨額為人民幣58.08億元(2017年度：流入淨額人民幣49.24億元)；投資活動的現金流出淨額為人民幣33.28億元(2017年度：流出淨額人民幣36.42億元)；籌資活動的現金流出淨額為人民幣30.80億元(2017年度：流出淨額人民幣14.56億元)。

按照國際財務報告準則，本公司2018年度經營活動的現金流入淨額為人民幣54.51億元(2017年度：流入淨額人民幣46.58億元)，投資活動的現金流出淨額為人民幣29.71億元(2017年度：流出淨額人民幣33.76億元)，籌資活動的現金流出淨額為人民幣30.80億元(2017年度：流出淨額人民幣14.56億元)。

5.4 中國企業會計準則與國際財務報告準則差異

公司分別按中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

	淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國企業會計準則	4,120,487,402	3,148,748,043	20,190,906,192	19,000,835,533
按國際財務報告準則調整的項目及金額：				
房屋建築物及土地使用權減值轉回及相應的折舊、攤銷差異	-552,528	-527,121	12,802,236	13,354,764
按國際財務報告準則	4,119,934,874	3,148,220,922	20,203,708,428	19,014,190,297

6. 2018年度利潤分配方案

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2018年度本公司按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣4,120,487,402元。經羅兵咸永道會計師事務所審計，2018年度本公司按國際財務報告準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣4,119,934,874元。

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2018年度本公司按中國企業會計準則編製的母公司報表的淨利潤為人民幣4,375,399,432元，加上2018年年初按新收入準則追溯調整後的未分配利潤人民幣4,040,478,079元，扣減當年已分配的2017年度利潤人民幣1,881,463,149元和2018年中期利潤人民幣1,003,447,013元，並按2018年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣437,539,943元後，截至2018年12月31日可供股東分配的利潤為人民幣5,093,427,406元。

本公司擬訂的2018年度利潤分配方案為：以截至2018年12月31日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2018年度現金股利派發的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每10股分配現金股利人民幣7.5元(含稅)，共派發股利人民幣1,881,463,149元，本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。2018年度本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。

董事局已同意委任香港中央證券信託有限公司作為本公司的代理人，處理宣派股利予H股股東事宜。董事局已同意，在股東周年大會批准2018年度利潤分配方案的前提下授權本公司總經理和財務總監共同簽署、執行派發股利有關事宜、簽署有關派發股利的法律文件，並全權代表本公司辦理一切相關事宜。

7. 2018年年度報告及年度報告摘要

本公司將於股東周年大會提呈普通決議案批准本公司2018年年度報告及年度報告摘要。本公司2018年年度報告及年度報告摘要已刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.fuyaogroup.com>)，且2018年年度報告已與本通函同時寄發予H股股東。

8. 關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2018年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2019年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「普華永道」)作為本公司境內審計機構及內部控制審計機構，在對本公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作。公司向普華永道支付的2018年度審計業務服務費用為人民幣473萬元，其中財務報表審計業務服務費用為人民幣398萬元(2017年度和2016年度，財務報表審計業務服務費用分別為人民幣348萬元和人民幣348萬元)、內部控制審計業務服務費用為人民幣75萬元(2017年度和2016年度，內部控制審計業務服務費用分別為人民幣73萬元和人民幣73萬元)。為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，經公司董事局審計委員會提議，公司董事局同意續聘普華永道作為本公司2019年度境內審計機構與內部控制審計機構，聘期一年。普華永道將對本公司2019年度財務報表進行審計並出具審計報告，並對本公司內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告。

9. 關於羅兵咸永道會計師事務所2018年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2019年度境外審計機構的議案

羅兵咸永道會計師事務所作為公司聘請的境外審計機構，在對公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作。公司向羅兵咸永道會計師事務所支付的2018年度審計業務服務費用為人民幣107萬元(2017年度和2016年度，審計業務服務費用分別為人民幣104萬元和人民幣104萬元)。為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，經公司董事局審計委員會提議，公司董事局同意續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2019年度境外審計機構，聘期一年。

10. 獨立非執行董事2018年度述職報告

本公司將於股東周年大會提呈普通決議案批准獨立非執行董事2018年度述職報告。獨立非執行董事2018年度述職報告載於本通函之附錄二。

11. 關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案

為了保障董事、監事及高級管理人員權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，促進公司健康發展，同時加大對中小股東的合法權益的保障，根據中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司治理準則》和《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，公司董事局同意公司為董事、監事及高級管理人員投保責任保險。責任保險的具體方案如下：

- (1) 投保人：福耀玻璃工業集團股份有限公司。
- (2) 被保險人：公司董事、監事及高級管理人員。
- (3) 責任限額：每年7,000萬美元(含7,000萬美元)或等值人民幣以內。
- (4) 保費總額：每年5萬美元(含5萬美元)或等值人民幣以內。
- (5) 保險期限：1年。

公司董事局提請股東周年大會在上述權限內授權公司董事長辦理董事、監事及高級管理人員責任保險購買的相關事宜(包括但不限於確定被保險人範圍；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)，以及在董事、監事及高級管理人員責任保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

12. 關於修改《公司章程》的議案

本公司董事局於2019年3月15日通過決議，擬對《公司章程》部份條款進行修訂。本次修訂主要是考慮到近期出台的《中華人民共和國公司法(2018年修正)》《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等法律和監管規定中對回購股份的規定有所更新，故本公司結合自身實際情況，建議對《公司章程》進行修訂，具體如下：

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>第三十條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份獎勵給本公司職工；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p>	<p>第三十條 公司有下列情形之一的，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司<u>股份</u>的其他公司合併；</p> <p>(三) <u>將股份用於員工持股計劃或者股權激勵</u>；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p>

董事局函件

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>(五) 法律、行政法規許可的其他情況。</p> <p>除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。</p>	<p>(五) <u>將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；</u></p> <p>(六) <u>公司為維護公司價值及股東權益所必需。</u></p> <p><u>公司收購其發行在外的股份時應按照法律、行政法規、部門規章、證券上市交易所證券上市規則和本章程的規定進行。</u></p>

董事局函件

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>第三十一條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所以外以協議方式購回；</p> <p>(四) 法律、行政法規及上市地證券監管機構許可的其他方式。</p>	<p>第三十一條 <u>在滿足法律、行政法規、部門規章、證券上市交易所證券上市規則和本章程的規定前提下</u>，公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所以外以協議方式購回；</p> <p>(四) 法律、行政法規及上市地證券監管機構許可的其他方式。</p> <p><u>公司收購本公司股份的，應當依照《證券法》及公司證券上市地證券監管機構的相關的規定履行信息披露義務。公司因本章程第三十條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</u></p>

董事局函件

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>第三十二條 公司因本章程第三十條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第三十條規定收購本公司股份後，屬第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷。</p> <p>公司依照第三十條第(三)項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當1年內轉讓給職工。</p>	<p>第三十二條 公司因本章程第三十條第(一)項、<u>第(二)項</u>的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議；<u>公司因本章程第三十條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，需經三分之二以上董事出席的董事局會議決議。</u>公司依照第三十條規定收購本公司股份後，屬第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；<u>屬第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在3年內轉讓或者註銷；但若法律、行政法規、部門規章、證券上市交易所證券上市規則對股份註銷另有規定，則從其規定。</u></p>

董事局函件

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>第六十八條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事局的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會報告；</p> <p>(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p>	<p>第六十八條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事局的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會報告；</p> <p>(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(八) <u>根據本章程第三十二條的規定，審議批准收購本公司股份方案；</u></p>

董事局函件

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
(八) 對發行公司債券作出決議；	<u>(九)</u> 對發行公司債券作出決議；
(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；	<u>(十)</u> 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
(十) 修改本章程；	<u>(十一)</u> 修改本章程；
(十一) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；	<u>(十二)</u> 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；
(十二) 審議批准本章程第六十九條規定的擔保事項；	<u>(十三)</u> 審議批准本章程第六十九條規定的擔保事項；
(十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；	<u>(十四)</u> 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；
(十四) 審議批准變更募集資金用途事項；	<u>(十五)</u> 審議批准變更募集資金用途事項；
(十五) 審議股權激勵計劃；	<u>(十六)</u> 審議股權激勵計劃；
(十六) 審議單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東提出的提案；	<u>(十七)</u> 審議單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東提出的提案；
(十七) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構要求的或本章程規定的應當由股東大會決定的其他事項。	<u>(十八)</u> 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構要求的或本章程規定的應當由股東大會決定的其他事項。

董事局函件

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>第一百一十條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三) 公司的分立、合併、解散和清算；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；</p> <p>(六) 回購公司股份；</p> <p>(七) 股權激勵計劃；</p> <p>(八) 法律、行政法規、公司股票上市的證券交易所的上市規則或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p>第一百一十條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三) 公司的分立、合併、解散和清算；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；</p> <p>(六) <u>公司因本章程第三十條第(一)項規定的情形收購本公司股份；</u></p> <p>(七) 股權激勵計劃；</p> <p>(八) 法律、行政法規、公司股票上市的證券交易所的上市規則或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>

董事局函件

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>第一百五十五條 董事局行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p>	<p>第一百五十五條 董事局行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬定公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p>

董事局函件

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>(十) 聘任或者解聘公司總經理、董事局秘書，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十五) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。</p>	<p>(十) 聘任或者解聘公司總經理、董事局秘書，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十五) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；</p> <p>(十六) <u>公司因本章程第三十條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份，但法律、行政法規、部門規章或公司證券上市交易所證券上市規則規定需經股東大會批准者除外；</u></p> <p><u>(十七)</u> 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。</p>

董事局函件

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
董事局作出前款決議事項，除(六)、(七)、(十二)項和法律、行政法規及本章程另有規定的必須由三分之二以上董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權範圍的事項，還應當提交股東大會審議。	董事局作出前款決議事項，除(六)、(七)、(十二)項和法律、行政法規及本章程另有規定的必須由三分之二以上董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權範圍的事項，還應當提交股東大會審議。

對《公司章程》之建議修訂乃以中文編製，因此英文版本僅為譯文。倘若《公司章程》之英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

儘管《公司章程》對本公司回購股份的規定作出了修訂，但本公司如進行任何股份回購，仍須根據上市規則相關要求及限制進行，包括但不限於第10章及第19A章的相關規定。特別是，根據上市規則第10.06(5)條及第19A.24條的規定，本公司回購的所有H股將於回購之時自動失去其上市地位，任何再次發行的H股必須遵循正常途徑申請上市。本公司須確保於回購H股結算完成後，儘快將所回購H股的所有權文件註銷及銷毀。此外，根據上市規則第19A.25(1)條的規定，本公司日後進行股份回購須獲得(i)股東於股東大會上以特別決議案批准，(ii)A股股東於A股類別股東會上以特別決議案批准，及(iii)H股股東於H股類別股東會上以特別決議案批准。本公司在刊發會議通知及通函的同時，將向股東寄發一份說明函件，當中將載有上市規則第10.06(1)(b)條所要求的全部信息，且未來進行一切股份回購時，也會遵守上市規則第10.06(4)條所規定的申報義務。本公司也將確保於進行股份回購時符合上市規則項下公眾持股量規定。

13. 關於發行中期票據的議案

為降低本公司的財務費用、降低融資成本、拓寬融資管道、籌措中長期資金來源，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定，結合公司實際情況，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊總額不超過人民幣15億元(含人民幣15億元)的中期票據。具體方案如下：

13.1 本次中期票據發行方案

- (1) 發行人：福耀玻璃工業集團股份有限公司。
- (2) 發行規模：擬註冊發行中期票據的規模為不超過人民幣15億元(含人民幣15億元)，具體發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會註冊的金額為準。
- (3) 發行期限：擬註冊發行的中期票據的期限不超過3年(含3年)，具體發行期限將根據公司的資金需求及市場情況確定。
- (4) 發行利率：本次發行中期票據利率按照市場情況確定。
- (5) 募集資金用途：擬用於償還銀行借款及補充營運資金等符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動。
- (6) 發行方式：在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內一次性或分期發行，具體發行方式根據市場情況和公司資金需求情況確定。
- (7) 發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外)。
- (8) 決議有效期：本次發行中期票據事宜經股東周年大會審議通過後，相關決議在本次發行中期票據的註冊及存續有效期內持續有效。

13.2 本次發行中期票據的授權事宜

為保障公司中期票據的順利註冊發行，提高相關工作效率，根據有關法律、法規及《公司章程》規定，公司董事局提請股東周年大會授權董事局並由董事局授權董事長或董事長授權人士全權負責辦理公司本次註冊發行中期票據的具體相關事宜，包括但不限於：

- (1) 在法律、法規允許的範圍內，根據市場條件和公司需求，決定或修訂、調整公司註冊發行中期票據的具體方案，包括但不限於註冊發行額度、發行期限、發行期數、發行利率、發行方式、承銷方式、擔保方式、募集資金用途等與公司註冊發行中期票據相關的一切事宜；
- (2) 聘請本次中期票據發行的相關中介機構，包括但不限於承銷機構、律師事務所及評級機構等，辦理公司註冊發行中期票據的註冊發行申報，上市流通等相關事宜；
- (3) 簽署與本次中期票據發行相關的各項文件、合同等，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關信息披露的文件等；
- (4) 辦理本次中期票據發行過程中涉及的各项註冊備案手續，包括但不限於辦理公司發行中期票據的註冊登記手續、發行及交易流通等事項的有關手續；
- (5) 如監管部門對發行中期票據的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定必須由股東大會重新表決的事項外，根據監管部門的意見對本次發行中期票據的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (6) 辦理與公司註冊發行中期票據有關的其他事項；
- (7) 上述授權有效期自股東周年大會審議通過之日起，在公司註冊發行中期票據的註冊及存續有效期內持續有效。

本次中期票據的發行待股東周年大會審議通過後報中國銀行間市場交易商協會獲准發行註冊後實施。

14. 關於公司發行超短期融資券的議案

為拓寬公司融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，加強流動性管理，防範資金風險，滿足公司快速發展對資金的需求，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的超短期融資券。具體方案如下：

14.1 發行方案

公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行註冊金額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的超短期融資券，並根據公司資金需求情況和市場條件，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期(兩年)內分期滾動發行，確保到期償還。本次發行超短期融資券的募集資金主要用於公司生產經營活動，包括但不限於償還銀行貸款、補充公司營運資金等。發行利率參考發行時中國銀行間市場交易商協會超短期融資券的指導價格，並按照實際發行期限由公司與承銷機構協商確定。公司本次申請註冊的超短期融資券可在註冊額度有效期內分期滾動發行，單次發行的超短期融資券存續期限最長不超過270天(含270天)，具體存續期限以實際發行時公告為準。

14.2 董事局提請股東大會授權事宜

為了高效、有序地完成公司本次發行超短期融資券相關工作，公司董事局提請股東周年大會授權公司董事長或董事長授權人士在公司具備超短期融資券發行資格條件下辦理與本次發行超短期融資券有關的一切事宜，包括但不限於：

董事局函件

- (1) 決定本次超短期融資券發行的具體事宜，制定並實施具體發行方案，包括申請註冊最高不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的發行規模、分期發行計劃、各期發行金額及期限的安排、還本付息的期限及方式、發行利率等與發行條款有關的一切相關事宜；
- (2) 聘請主承銷商及其他有關中介機構，辦理本次超短期融資券發行申報事宜；
- (3) 簽署與本次發行超短期融資券所有相關的合同、協議及其他法律文件；
- (4) 及時履行信息披露義務；
- (5) 辦理與本次發行超短期融資券有關的其他事項；
- (6) 本授權有效期限為自公司股東周年大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

公司超短期融資券的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批准，並在中國銀行間市場交易商協會接受發行註冊後兩年內實施。

15. 股東周年大會

股東周年大會將於2019年5月14日(星期二)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開。以考慮及酌情通過關於2018年度董事局工作報告、2018年度監事會工作報告、2018年度財務決算報告、2018年度利潤分配方案、2018年年度報告及年度報告摘要、關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2018年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2019年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案、關於羅兵咸永道會計師事務所2018年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2019年度境外審計機構的議案、獨立非執行董事2018年度述職報告、關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案、關於修改《公司章程》的議案、關於發行中期票據的議案、關於公司發行超短期融資券的議案。股東周年大會通告載於本通函第42頁至第46頁。

董事局函件

隨本通函附奉股東周年大會的代表委任表格。不論閣下能否出席股東周年大會，務請細閱股東周年大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2019年5月13日(星期一)下午二時正以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席股東周年大會，須於2019年4月23日(星期二)或以前將隨附的回執按其上印列的指示填妥並交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)。

16. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東周年大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於股東周年大會後上載於公司的網站(<http://www.fuyaogroup.com>)，及香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

17. 推薦建議

董事局認為所有將在股東周年大會上提呈的決議案均符合公司及股東的整體利益，故董事局建議閣下於股東周年大會上就將提呈的決議案投贊成票。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

中國福建省福州市
2019年3月26日



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)

2018年度監事會工作報告

報告期內，福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)監事會依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)及《公司章程》、《公司監事會議事規則》等有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，有效維護了股東、公司和員工權益。現將2018年度監事會工作情況報告如下：

一、 監事會的工作情況

於2018年度，公司監事會嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》和《公司監事會議事規則》等有關規定，本著對全體股東負責的態度，恪盡職守、勤勉盡責，積極開展各項工作。報告期內，監事會共召開了六次會議，參加了公司本年度召開的股東大會和董事局會議，對公司經營活動的重大決策、公司財務狀況和公司董事、高級管理人員的行為進行了有效監督，對公司定期報告進行審核並提出審核意見。監事會為推動公司健康、穩步發展，維護公司及全體股東的合法權益，發揮了積極作用。

會議屆次	召開時間	議題內容
第九屆第一次會議 (現場會議方式)	2018年1月8日	審議《關於選舉公司第九屆監事會主席的議案》。

會議屆次	召開時間	議題內容
第九屆第二次會議 (現場會議方式)	2018年3月16日	1、審議《2017年度監事會工作報告》；2、《2017年度財務決算報告》；3、《2017年年度報告及年度報告摘要》；4、《關於會計政策變更的議案》。
第九屆第三次會議 (現場會議方式)	2018年4月26日	審議《關於〈2018年第一季度報告〉全文及正文的議案》。
第九屆第四次會議 (現場會議方式)	2018年6月25日	審議《關於全資子公司收購福建三鋒控股集團有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。
第九屆第五次會議 (現場會議方式)	2018年8月20日	審議《關於〈公司2018年半年度報告及摘要〉的議案》。
第九屆第六次會議 (現場會議方式)	2018年10月25日	1、審議《關於〈2018年第三季度報告〉全文及正文的議案》；2、審議《關於會計政策變更的議案》；3、審議《關於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案》；4、審議《關於2019年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》；5、審議《關於2019年度公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案》。

二. 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

監事會認為：於2018年度，公司依法經營，規範運作，內部控制制度健全完善。公司董事局嚴格執行股東大會的各項決議和授權，決策程序合法有效。公司董事和高級管理人員能夠勤勉盡責地履行各自職責，在執行其職務時沒有發生違反法律法規、《公司章程》或損害公司以及股東利益的行為。

三. 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

報告期內，監事會對公司財務狀況、財務管理、經營成果以及定期報告等情況進行了認真的檢查和監督，認為公司財務管理規範，內控制度有效並得到嚴格執行，財務狀況良好，公司的財務報告客觀、真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。2017年度利潤分配方案及2018年中期利潤分配方案嚴格按照有關法規及《公司章程》的要求執行，符合公司經營現狀。

四. 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

1. 對公司之全資子公司福耀(香港)有限公司收購三鋒控股管理有限公司持有的福建三鋒控股集團有限公司100%股權發表獨立意見，公司監事會認為其符合公司發展戰略和發展規劃，有利於公司縱深拓展汽車配件領域，完善產業鏈，形成系統化的產業優勢「護城河」，減少公司和福建三鋒控股集團有限公司及其子公司的關聯交易，有利於發揮業務協同效應，提升公司綜合競爭力。本次股權轉讓的交易價格參考資產評估值確定，股權轉讓協議內容系按照一般商務條款擬訂，協議條款及相關交易是公平合理的，且符合公司及其股東之整體利益，不存在損害公司及股東尤其是無關聯關係股東的利益的情形，不會對公司持續經營能力產生不良影響。

2. 對於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產發表獨立意見，公司監事會認為：公司採取以租代建的方式取得並使用福建省耀華工業村開發有限公司的房產，能為公司形成穩定的後勤配套設施，有利於擴大公司的生產規模，提高公司資產的流動性，使公司能有更多的資金用於發展主業，提升公司的核心競爭力。交易價格採取參考房屋所在地的市場租賃價格的方式定價，並以具體合同明確各方的權利和義務，合同內容按照一般商務條款擬訂，屬公平合理，且符合公司及其股東之整體利益。因此，公司與福建省耀華工業村開發有限公司發生的關聯交易不存在損害公司股東尤其是無關聯關係股東的利益的情形，不會對公司的持續經營能力和獨立性產生不良影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。

3. 對2019年公司與特耐王包裝(福州)有限公司及金壘玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易發表獨立意見，公司監事會認為：公司與上述不存在控制關係的關聯方發生日常關聯交易屬於正常的交易行為，是為了滿足公司正常生產經營的需要，充分發揮公司與關聯方的協同效應，有利於促進公司健康穩定的發展。公司與上述關聯方能夠按照公平、公開、公正、合理的原則協商確定交易價格，交易價格採取參考市場價格或以成本加合理利潤的方式定價，屬公平合理，符合公司及其股東之整體利益。公司預計的與上述關聯方在2019年度的日常關聯交易金額上限是合理的；公司與上述關聯方發生的日常關聯交易不存在損害公司及股東尤其是無關聯關係股東的利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果、持續經營能力和獨立性產生不良影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。

2019年，監事會將不辜負全體股東的期望，嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，認真、忠實、勤勉地履行職責，為維護公司及全體股東的合法權益做出不懈的努力。



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)

獨立非執行董事2018年度述職報告

作為福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)的獨立非執行董事，2018年度，我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《上市公司治理準則》《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律、法規、規範性文件和《福耀玻璃工業集團股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)、《福耀玻璃工業集團股份有限公司獨立董事制度》《福耀玻璃工業集團股份有限公司獨立董事年度報告工作制度》等制度的要求，本著對全體股東負責的態度，勤勉盡責，審慎行使公司和股東所賦予的權利，積極參加公司股東大會和董事局會議，對公司董事局會議審議的相關重大事項發表了客觀、公正的獨立意見，充分發揮了獨立非執行董事的作用，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2018年度獨立非執行董事履行職責情況匯報如下：

一. 獨立非執行董事的基本情況

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士：自2013年10月至今任本公司獨立非執行董事。劉小稚女士為亞仕龍汽車科技(上海)有限公司(一家專注在中國開發先進汽車技術的公司)創始人，自2009年6月至今任總經理。劉小稚女士曾任本公司總經理、董事及副董事長，NeoTek China(一家剎車零部件及汽車零部件製造商)的董事長及總裁兼首席執行官，美國通用汽車公司電子、控制和軟件集成部門總監，台灣通用汽車董事長及總裁。

張潔雯女士：由2018年1月至今任本公司獨立非執行董事。張潔雯女士目前擔任香港證券及投資學會的考評委員會委員。張潔雯女士曾任滙豐私人銀行董事總經理，香港星展銀行高級副總裁和董事總經理。

吳育輝先生：自2013年10月至今任本公司獨立非執行董事。吳育輝先生現任廈門大學管理學院財務系教授、博士生導師及廈門大學管理學院財務學系主任。吳育輝先生曾任廈門大學管理學院財務學系副主任(主持工作)、副教授、助理教授，中國人民銀行深圳市中心支行會計財務處副主任科員。

我們作為公司獨立非執行董事，未在公司擔任除獨立非執行董事以外的任何職務，也未在公司股東單位擔任職務或領取薪酬，不存在影響獨立性的情況。

二. 出席會議及發表獨立意見情況

(一) 出席董事局會議情況

獨立非執行董事姓名	本年應參加 董事局會議 次數	以通訊方式		委託出席 會議次數	缺席 會議次數
		親自出席 會議次數	參加會議 次數		
LIU XIAOZHI(劉小稚)	8	8	2	0	0
張潔雯	8	8	2	0	0
吳育輝	8	8	2	0	0

(二) 出席股東大會會議情況

獨立非執行董事姓名	本年任期內 股東大會召開次數	親自出席 會議次數
LIU XIAOZHI(劉小稚)	3	3
張潔雯	3	3
吳育輝	3	2

(三) 報告期內發表獨立意見情況

序號	召開時間及屆次	發表獨立意見內容
1	2018年1月8日第九屆董事局第一次會議	關於選舉董事長、選舉副董事長、聘任總經理及其他高級管理人員的獨立意見。
2	2018年3月16日第九屆董事局第二次會議	(1) 關於2017年度公司內部控制評價報告的獨立意見； (2) 關於對外擔保、關聯方資金往來情況的專項說明和獨立意見； (3) 關於公司2017年度利潤分配方案的獨立意見； (4) 關於公司利用自有資金進行委託理財的獨立意見； (5) 關於會計政策變更的獨立意見； (6) 關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2018年度境外審計機構的獨立意見； (7) 關於續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2018年度境內審計機構與內部控制審計機構的獨立意見； (8) 關於制定未來三年股東分紅回報規劃的獨立意見。

序號	召開時間及屆次	發表獨立意見內容
3	2018年6月25日第九屆董事局第四次會議	關於全資子公司收購福建三鋒控股集團有限公司100%股權暨關聯交易的獨立意見。
4	2018年8月20日第九屆董事局第六次會議	關於公司2018年中期利潤分配方案的獨立意見。
5	2018年10月25日第九屆董事局第七次會議	(1) 關於公司日常關聯交易事項的獨立意見； (2) 關於公司向關聯方租賃房產的獨立意見； (3) 關於會計政策變更的獨立意見。

三、獨立非執行董事年度履職重點關注事項的情況

(一) 關聯交易情況

按照《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《公司關聯交易管理辦法》和《公司章程》等制度的要求，我們對報告期內關聯交易的必要性、定價的公允性、審批程序的合規性等方面進行審核，並發表獨立意見。

公司2018年度的關聯交易事項是根據有關交易的協議條款進行，決策程序符合規定，交易條款公平合理，並且符合公司股東的整體利益，未發現因關聯交易損害公司利益的情形。

(二) 對外擔保及資金佔用情況

1. 對外擔保情況

- (1) 根據有關法律、法規及《公司章程》《公司對外擔保管理制度》的規定，公司及其子公司對外提供擔保均按照審批權限提交公司董事局或股東大會審議通過。截至2018年12月31日，本公司的對外擔保餘額為人民幣177,264萬元，均為公司對子公司提供擔保。
- (2) 截至2018年12月31日，公司除為子公司提供擔保外，沒有為公司的控股股東、實際控制人及其附屬企業以及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。截至2018年12月31日，公司及其子公司沒有發生違規對外擔保情況，也不存在以前年度發生的並累計至2018年年末的違規對外擔保情況。
- (3) 公司嚴格遵循《公司章程》《公司對外擔保管理制度》等內控制度的規定，對外擔保已進行了充分、完整的披露。公司所提供的對外擔保，均基於公司發展的合理需求所產生，對外擔保的決策程序合法有效，公司也及時履行了相關的信息披露義務，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

2. 資金佔用情況

經公司第八屆董事局第十五次會議審議通過，公司及其境內子公司向關聯方金壘玻璃工業雙遼有限公司提供借款的上限為人民幣19,000萬元，借款期限不超過24個月，借款利率不低於同期中國人民銀行公佈的金融機構人民幣貸款基準利率。具體內容詳見公司於2017年8月5日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上發佈的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於為關聯方提供借款的關聯交易公告》。

除上述事項外，2018年度，公司與關聯方(不包括本公司下屬的全資或控股子公司，下同)之間的資金往來均屬於正常的資金往來，公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以及其他關聯方不存在非經營性佔用公司資金的情況，公司也不存在違規將資金直接或間接提供給公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以及其他關聯方使用的情形。公司不存在以前年度發生的並累計至2018年年末的關聯方違規佔用公司資金的情況。

(三) 董事、高級管理人員提名以及薪酬情況

1. 在2018年1月8日召開的公司第九屆董事局第一次會議上，我們認真審閱了相關材料，基於獨立判斷立場，我們就公司第九屆董事局第一次會議選舉曹德旺先生為公司董事長，選舉曹暉先生為公司副董事長，聘任葉舒先生為公司總經理，聘任何世猛先生、陳居里先生、黃賢前先生、林勇先生、孫依群女士、吳禮德先生為公司副總經理，聘任陳向明先生為公司財務總監，聘任李小溪女士為公司董事局秘書之事項發表之事項發表了獨立意見，我們認為上述相關人員的任職資格合法，公司第九屆董事局第一次會議選舉董事長、副董事長以及提名和聘任公司總經理、副總經理、財務總監、董事局秘書等高級管理人員的程序、表決結果符合《公司法》《公司章程》的有關規定。我們同意公司董事局選舉曹德旺先生為公司董事長，同意公司董事局選舉曹暉先生為公司副董事長，同意公司董事局聘任葉舒先生為公司總經理，同意公司董事局聘任何世猛先生、

陳居里先生、黃賢前先生、林勇先生、孫依群女士、吳禮德先生為公司副總經理，同意公司董事局聘任陳向明先生為公司財務總監，同意公司董事局聘任李小溪女士為公司董事局秘書。

2. 公司董事薪酬按照2018年1月8日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司第九屆董事局董事薪酬的議案》執行，公司高級管理人員的薪酬依據基本工資和年終績效獎勵相結合來確認。2018年度，公司對董事、監事和高級管理人員支付的薪酬公平、合理，符合公司有關薪酬體系規定及考核標準，未有違反公司薪酬管理制度的情況發生。2018年度，公司沒有實施股權激勵計劃。

(四) 業績預告及業績快報情況

報告期內，公司未發佈業績預告或業績快報。

(五) 聘任或者更換會計師事務所情況

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)自擔任公司審計機構以來，重視瞭解公司及公司的經營環境，關注公司內部控制的建立健全和實施情況，也重視保持與公司董事局審計委員會及獨立非執行董事的交流、溝通。該事務所在對公司提供審計服務的過程中，遵循獨立、客觀、公正的執業原則，本著嚴謹求實、獨立客觀的工作態度，勤勉盡責地履行了審計職責。公司董事局審計委員會向董事局提議續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2018年度境內審計機構與內部控制審計機構。鑒此，我們同意公司續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2018年度境內審計機構與內部控制審計機構，並同意將上述事項提交公司股東大會審議。

羅兵咸永道會計師事務所在對公司提供審計服務的過程中，遵循獨立、客觀、公正的執業原則，本著嚴謹求實、獨立客觀的工作態度，勤勉盡責地履行了審計職責。公司董事局審計委員會向董事局提議續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2018年度境外審計機構。鑒此，我們同意公司續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2018年度境外審計機構，並同意將上述事項提交公司股東大會審議。

(六) 現金分紅及其他投資者回報情況

在2018年3月16日召開的公司第九屆董事局第二次會議上，我們對公司擬訂的《2017年度利潤分配方案》的合規性、合理性等進行了充分討論，並發表獨立意見如下：我們認為，公司擬訂的《2017年度利潤分配方案》符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等法律、法規、規範性文件的規定，也符合公司制定的《公司未來三年(2015-2017年度)股東分紅回報規劃》及《公司章程》中有關利潤分配政策的要求。公司擬訂的《2017年度利潤分配方案》體現了公司充分重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的實際經營情況和可持續發展的原則，不存在損害公司及股東的整體利益的情形。公司第九屆董事局第二次會議已審議通過了《2017年度利潤分配方案》，表決結果是合法有效的。我們同意將《2017年度利潤分配方案》提交公司2017年度股東周年大會進行審議。

在2018年8月20日召開的公司第九屆董事局第六次會議上，我們對公司擬訂的《2018年中期利潤分配方案》的合規性、合理性等進行了充分討論，並發表獨立意見如下：我們認為，公司擬訂的《2018年中期利潤分配方案》符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等法律、法規、規範性文件的規定，也符合公司制定的《公司未來三年(2018-2020年度)股東分紅回報規劃》及《公司章程》中有關利潤分配政策的要求。公司擬訂的《2018年中期利潤分配方案》體現了公司充分重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的實際經營情況和可持續發展的原則，不存在損害公司及股東的整體利益的情形。公司第九屆董事局第六次會議已審議通過了《2018年中期利潤分配方案》，表決結果是合法有效的。我們同意《2018年中期利潤分配方案》，並同意將《2018年中期利潤分配方案》提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。

(七) 公司及股東承諾履行情況

2018年度公司及控股股東嚴格遵守相關法律法規，未出現違反相關承諾的情形。

(八) 信息披露的執行情況

報告期內，公司能嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關規定以及公司信息披露相關規定，真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務，保護了股東、債權人及其他利益相關人公平獲得公司信息的權利。

(九) 內部控制執行情況

在2018年度，公司依據相關的內控制度，對公司的經營活動、財務狀況進行內部監督跟蹤，形成合理有效的內控體系，確保公司及其子公司的各項經營活動在內控體系下健康、穩定運行。公司現有的內部控制制度符合相關法律、法規的規定和監管要求，在所有重大方面基本保持了與公司業務及管理相關的有效的內部控制，不存在重大缺陷。

(十) 董事局以及下屬專業委員會的運作情況

公司董事局下設審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會、戰略發展委員會四個專業委員會，各專業委員會在2018年度內認真開展各項工作，充分發揮專業職能作用，對各自分屬領域的事項分別進行了審議，運作規範。

四. 在保護投資者合法權益方面所做的其他工作

- (1) 作為公司的獨立非執行董事，2018年度我們忠實有效地履行了獨立非執行董事的職責。對於需經公司董事局審議的各個議案，首先對公司提供的議案材料和有關情況介紹進行認真審核，充分瞭解與議案相關的各項情況，提出專業的意見和建議，並在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，努力使公司各項決策不損害投資者的合法權益。
- (2) 我們對公司信息披露情況等進行監督和核查，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。我們通過關注公司內部刊物《福耀人》、公司網站、報紙、電視等媒介對公司的宣傳和報導，與公司董事、財務總監、審計部總監、董事局秘書及其他相關人員保持密切聯繫，瞭解公司的生產經營情況及重大事件進展。

- (3) 我們對公司定期財務報告及其它有關事項做出客觀、公正的判斷；監督和核查公司的信息披露是否真實、準確、完整、及時、公平，切實保護社會公眾股東的合法權益。
- (4) 報告期內，我們對公司及股東的承諾履行情況進行了認真梳理和檢查，未發現違反承諾的情形。
- (5) 根據《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關規定，我們對公司提交的2018年度與福建三鋒汽車飾件有限公司(現已更名為「福建福耀汽車飾件有限公司」)、福州福耀模具開發有限公司、福建三鋒汽車服務有限公司、福建省耀華工業村開發有限公司及環創德國有限公司發生持續關連交易的相關資料進行審閱，我們認為，(a)該等交易在公司的日常業務中訂立；(b)該等交易按照一般商務條款進行，或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否一般商務條款，則對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)；(c)該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合公司股東的整體利益。
- (6) 2018年度我們深入公司及子公司進行現場調研，通過實地考察、聽取公司及子公司管理層對於經營管理、財務運作情況等方面的匯報，關注外部環境及市場變化對公司的影響，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料，並對公司的治理結構、內控制度建設、關聯交易、生產經營活動等情況給予充分關注和監督。
- (7) 我們通過積極學習相關法律法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規範公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺維護全體股東權益的思想意識。

五. 其他事項

1. 無提議召開董事局會議的情況。
2. 無提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
3. 無聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。

2019年，我們將進一步加強與公司董事、監事及管理層的溝通，加強學習，提高專業水平和決策能力，關注公司治理結構的改善、現金分紅政策的執行、關聯交易、對外擔保、內部控制以及信息披露等事項，我們將繼續按照相關法律法規對獨立非執行董事的要求，秉承謹慎、勤勉、誠信的原則，忠實地履行獨立非執行董事的職責和義務，利用各自的專業知識和經驗為公司董事局的決策提供更多有建設性的意見和建議，積極推動和完善公司治理，維護公司全體股東特別是廣大中小股東的合法權益，促進公司持續、健康發展。

同時，我們對公司董事局、高級管理人員及其他相關人員在過去一年的工作中給予我們積極有效的配合和支持表示衷心的感謝！

LIU XIAOZHI(劉小稚)

張潔雯

吳育輝

2018年度股東周年大會通告



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)

2018年度股東周年大會通告

茲通告福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)將於2019年5月14日(星期二)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開本公司2018年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年3月26日的通函所定義者具有相同含義。

普通決議案

1. 《2018年度董事局工作報告》
2. 《2018年度監事會工作報告》
3. 《2018年度財務決算報告》
4. 《2018年度利潤分配方案》
5. 《2018年年度報告及年度報告摘要》
6. 《關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2018年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2019年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》
7. 《關於羅兵咸永道會計師事務所2018年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2019年度境外審計機構的議案》

2018年度股東周年大會通告

8. 《獨立非執行董事2018年度述職報告》
9. 《關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》

特別決議案

10. 《關於修改〈公司章程〉的議案》
11. 《關於發行中期票據的議案》
12. 《關於公司發行超短期融資券的議案》

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
2019年3月26日

附註：

1. 股東周年大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司股東周年大會之H股股東名單，本公司將於2019年4月13日(星期六)至2019年5月14日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。欲出席股東周年大會而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2019年4月12日(星期五)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。

至於A股股東出席股東周年大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所網站上另行公告。

2. 股利派發安排

董事局建議按照每10股分配現金股利人民幣7.5元(含稅)向本公司全體股東派發截至2018年12月31日止年度現金股利，股利總額人民幣1,881,463,149元。該股利分配方案將提請股東周年大會審議。如該議案於股東周年大會上獲得批准，本公司將按照《公司章程》的規定於股東大會結束後的2個月內進行現金股利分配。按照本公司目前的工作計劃，預計本公司將於2019年6月28日(星期五)或以前派發股利。若前述預計股息派發日期有任何變更，本公司將及時公告。關於股利派發其他具體事宜，本公司亦將適時另行公告。

2018年度股東周年大會通告

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外非居民企業股東派發截至2018年12月31日止年度股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。境外非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派付截至2018年12月31日止年度股利時，本公司對名列於本公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

代扣滬股通投資者所得稅

對於投資本公司於上交所上市的A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通投資者」)，其末期股利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司(「中登公司」)上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣港股通投資者所得稅

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬股通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬股通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過滬股通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

2018年度股東周年大會通告

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

3. 委任代表

本公司於同日向股東發出股東周年大會通告內的決議案的代表委任表格。凡有權出席股東周年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席股東周年大會並於會上投票。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於2018年度股東周年大會或其續會指定舉行時間24小時前(就股東周年大會而言，即2019年5月13日(星期一)下午二時正以前)將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，方為有效。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東周年大會或其任何續會，並在會上投票。

4. 出席股東周年大會的登記程序：

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席股東周年大會的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 股東擬親身或委任代表出席股東周年大會，須於2019年4月23日(星期二)或以前將填妥的出席會議回執以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如閣下屬H股股東)，或本公司董事局秘書辦公室(如閣下屬A股股東)。

2018年度股東周年大會通告

5. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東周年大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故股東周年大會主席將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決方式就股東周年大會提呈的所有決議案動議表決。

6. 其他事項

(1) 預期股東周年大會舉行時間不會超過半日。所有出席股東周年大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

(2) 本公司聯繫方式：

聯繫地址： 中國
福建省福清市
融僑經濟技術開發區
福耀工業村董事局秘書辦公室
郵政編碼： 350301
電話： (86) 591 8538 3777
傳真： (86) 591 8536 3983
聯絡人： 張偉

7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告刊發日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、陳向明先生及孫依群女士；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、LIU XIAOZHI(劉小稚)女士及吳育輝先生。