

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2014-063

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会于 2014 年 8 月 15 日向全体监事发出召开第十六次会议的通知及会议资料，并于 2014 年 8 月 26 日召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

1、公司2014年半年度报告（全文及摘要）

监事会认为：

（1）公司董事会2014年度半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；

（2）2014年度半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所和《公司募集资金管理办法》的各项规定；并从维护公司利益和股东利益出发，努力提高资金效益，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014 年 8 月 27 日