

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

编号：临 2015—042 号

山东金晶科技股份有限公司

六届八次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2015 年 11 月 23 日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开六届八次董事会的通知，会议于 2015 年 12 月 2 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于全资子公司北京金晶智慧有限公司生产线停产的议案》

经北京市大兴区经济和信息化委员会京大兴经信委备案[2010]10 号项目备案，本公司全资子公司北京金晶智慧有限公司于 2010 年投资建设太阳能电池基板及 Low-E 玻璃项目，该项目单位产品能耗符合“GB21340-2008”标准，项目投产后一直按照此标准运营。2013 年《平板玻璃单位产品能源消耗限额》“GB21340-2008”标准变更，根据北京市发改委通知要求，目前北京金晶智慧有限公司存在单位产品能源消耗限额超标的问题，要求北京金晶智慧有限公司限期整改，鉴于此，北京金晶智慧有限公司将对生产线进行停产，整改方案公司将另行召开董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 2 日