

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2016 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2016 年 7 月 3 日以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
- 4、会议主持人：董事长高学明。
- 5、列席人员：监事、高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事高学明先生、高理先生、高学林先生回避了对该事项的表决，6 名非关联董事一致审议通过了该议案。

关于本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于联讯北玻投资基金增资控股惠尔久公司的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于联讯北玻投资基金增资控股惠尔久公司的公告》具体内容详见《证券时报》《中国

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

修改条款对应表

条款	原章程内容	修订后的章程内容
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河南省人民政府[2000]8 号文批准，由原洛阳北方玻璃技术有限公司整体变更并以发起方式设立；公司在河南省洛阳市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 410300110053579 《企业法人营业执照》。	公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河南省人民政府[2000]8 号文批准，由原洛阳北方玻璃技术有限公司整体变更并以发起方式设立；公司在河南省洛阳市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码：91410300171125094X 《企业法人营业执照》
第三条	公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1298 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）6700 万股，于 2011 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。公司在洛阳市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 410300110053579 《企业法人营业执照》。	公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1298 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）6700 万股，于 2011 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。公司在洛阳市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码：91410300171125094X《企业法人营业执照》
第四十四条	本公司召开股东大会的地点为：公司住所或召集会议通知中所指定的地址。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参	本公司召开股东大会的地点为：公司住所或召集会议通知中所指定的地址。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股

	<p>加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：</p> <p>（一）证券发行；</p> <p>（二）重大资产重组；</p> <p>（三）股权激励；</p> <p>（四）股份回购；</p> <p>（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；</p> <p>（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；</p> <p>（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</p> <p>（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；</p> <p>（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；</p> <p>（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；</p> <p>（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。</p>	<p>东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
--	--	--------------------------------------

关于本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应的公司章程变更和工商营业执照等变更事宜。

5、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《召开 2016 年第一次股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日