

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-068

山东华鹏玻璃股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年11月22日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长张德华主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股股东提议 2016 年资本公积转增股本及利润分配的预案》

本议案内容详见于2016年11月22日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于控股股东提议 2016 年资本公积转增股本及利润分配预案的公告》（临 2016-066）

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日

- 报备文件
- 董事会决议