

洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2017 年 2 月 14 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司（下简称“福睿达公司”）变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本的议案》。

为满足濮阳超白光热材料项目建设需要，公司拟将全资子公司福睿达公司变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本金，有关变更及增加资本金情况如下：

1、将福睿达公司更名为中建材（濮阳）光电材料有限公司（下简称“濮阳公司”）。

2、福睿达公司注册地由“洛阳市西工区唐宫中路 18 号”变更为“河南省濮阳县产业集聚区”。

3、经营范围变更

原福睿达公司经营范围为：“玻璃及深加工制品、玻璃加工用原材料、机械设备及配件的销售；玻璃技术咨询、技术服务。”

变更后的濮阳公司经营范围为：“光热发电玻璃的生产、加工、

销售；电子玻璃生产、销售；电子信息显示玻璃的生产、加工、销售；玻璃及相关原材料加工；浮法玻璃技术咨询与服务、光热发电玻璃技术咨询与服务、光电信息显示玻璃技术咨询与服务。”

上述变更内容最终以工商登记内容为准。

4、增加注册资本金

公司拟对濮阳公司增资 23,950 万元。增资后，濮阳公司注册资本由 50 万元增加至 24,000 万元。新增加注册资本金将用于超白光热材料项目建设。

5、根据上述变更相应修改该公司章程。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于投资建设濮阳超白光热材料项目的议案》。

根据公司发展战略，同意在河南省濮阳县产业集聚区投资建设超白光热材料项目。同时，将全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司更名为中建材（濮阳）光电材料有限公司作为超白光热材料项目的投资主体。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于投资建设濮阳超白光热材料项目的公告》。

本投资事项尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日