

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2017-038 号

## 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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（「本公司」）第八届董事会第二十九次会议于 2017 年 6 月 9 日上午在本公司三楼会议室召开，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。

会议由本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：

审议通过了关于本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称“龙海公司”）信息显示超薄基板生产线冷修技改方案的议案。

为进一步增强本公司主导产品的市场竞争力，提升产品质量，经本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定对龙海公司原超薄电子玻璃生产线实施技术改造和产品升级，本次技术改造将采用成熟可靠的工艺技术方案，将原生产线改造成新一代信息显示超薄基板生产线。以实现高品质超薄基板玻璃的生产。方案设计玻璃熔窑熔化

能力为 180t/d，年产量 1550 万平方米。经估算项目总投资为 50871 万元，其中新增投资 45256 万元，项目建设周期计划为 10 个月。

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 6 月 9 日