

信息披露 Disclosure

洛阳玻璃股份有限公司 董事会议公告

股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2014-015
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“本公司”)第七届董事会第二十四次会议于2014年4月17日上旬以现场和通讯结合的方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人,会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

会议由本公司董事长马云先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了晋占平先生为本公司独立非执行董事的议案;根据本公司第一大股东中国洛阳浮法玻璃有限公司(以下简称“龙昊公司”)提名,推荐晋占平先生为第七届董事会独立非执行董事候选人,并提请股东生得同意并就独立董事候选人声明,详见本公司同日刊发的2013年度股东大会公告。

晋占平先生简历,洛玻集团的独立董事候选人声明,同意选举晋占平先生为第七届董事会独立非执行董事的议案,并提请股东生得同意并就独立董事候选人声明,详见本公司同日刊发的2013年度股东大会公告。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二、审议通过了本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司(以下简称“龙昊公司”)租赁中国洛阳浮法玻璃集团有限公司的900T/D生产线的议案。

上述租赁合同租赁期限为3年,租赁金额人民币1394万元。此项交易构成关联交易,具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司资产租赁之关联交易公告》。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过了关于龙昊公司玻璃生产线余热发电项目之工程设计和建筑安装及设备供货的议案。

深圳市凯盛技术有限公司(以下简称“龙昊公司”)提供玻璃生产线余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备采购工作,合同金额共计人民币1394万元,该交易构成关联交易,具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司资产租赁之关联交易公告》。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

五、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

六、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

七、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

八、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十一、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十二、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十五、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十六、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十七、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十八、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

十九、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十一、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十二、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十三、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十四、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十五、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十六、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十七、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十八、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二十九、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十一、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十二、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十三、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十四、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十五、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十六、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十七、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十八、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三十九、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十一、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十二、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十三、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十四、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十五、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十六、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十七、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十八、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅砂的议案。

该议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四十九、审议通过了关于龙昊公司向龙德公司购买硅