

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 纸号:临2022-040号

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司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”)第十届董事会第六次会议于2022年9月14日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开，本次会议由公司董事长荆军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》《证券法》等法律法规及《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议召开情况

会议采用现场表决方式，审议了以下议案：

1.审议通过了关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的议案

同意公司以台玻东海玻璃有限公司签署的《关于台玻福建光伏玻璃有限公司的股权转让协议》，由公司以现金方式收购台玻福建100%股权。本次股权转让的基准价格为人民币42,196.34万元，转让价格将根据协议通过过渡期损益情况进行调整并确定。

有关情况请见同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的公告》。

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

2022年9月14日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 纸号:临2022-041号

洛阳玻璃股份有限公司关于收购台玻
福建光伏玻璃有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
1.洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)以现金方式购买台玻东海玻璃有限公司(以下简称“台玻东海”)持有的台玻福建光伏玻璃有限公司(以下简称“台玻福建”)100%股权(以下简称“标的股权”)，标的股权转让的基准价格为人民币42,196.34万元。

●本次股权转让构成关联交易，未构成重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易完成后，可能存在一定的行业政策风险、市场竞争风险，本公司将采取适当的策略与措施，积极应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

本次交易构成关联交易，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交公司股东大会审议。

2.本次交易对方的基本情况

企业名称：台玻东海玻璃有限公司
企业类型：有限责任公司(外商法人独资)

成立时间：2003年1月18日

注册资本：8,000万美元

公司注册地：福建省漳州市东山县牛山镇高新区湖东南路1号

法定代表人：林惟佳

经营范围：一般项目：玻璃制造；深加工玻璃及深加工玻璃制品(国家限制、禁止的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：由台玻玻璃中国控股有限公司100%持有
台玻东海最近一年又一期的主要财务指标：

财务指标	2021年度 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	47,350	27,378
净利润	15,306	390
财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
总资产	182,151	182,096
净资产	130,614	146,614

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的
台玻东海持有的台玻福建100%股权

(二)交易标的的基本情况

企业名称：台玻福建光伏玻璃有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立时间：2010年1月11日

注册资本：55,000万元人民币

公司注册地：福建省漳州市东山县牛山镇高新区湖东南路1号

法定代表人：林惟佳

经营范围：一般项目：玻璃制造；深加工玻璃及深加工玻璃制品(国家限制、禁止的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：由台玻玻璃中国控股有限公司100%持有

台玻福建最近一年又一期的主要财务指标：

财务指标	2021年度 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	54,444	32,316
净利润	1,748	-1,011
财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
总资产	67,715	65,979
净资产	31,879	30,898

(三)标的股权转让定价情况

根据中航材(北京)资产评估有限公司出具的评估报告(京宜评报字(2022)第011号)，采用成本法(资产基础法)和收益法进行评估，以成本法评估结果作为评估结论，台玻福建股东全部权益于评估基准日2021年10月31日的评估值为42,196.34万元，账面价值为33,185.36万元。

交易价格以上述评估机构出具的并经国有资产监督管理机构备案确认的评估报告为定价依据，本次标的股权转让的基准价格为人民币42,196.34万元，转让最终价格根据转让协议所载过渡期损

注：截至基准日华夏鼎禄三个月定开债券C的基金份额为0，本次仅对华夏鼎禄三个月定开债券A实施分红。根据《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截至基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎禄三个月定开债券A应分配金额为0.035元。

2.与分红相关的其他信息

特此公告

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022年9月14日

股票代码:002769 股票简称:普路通 纸号:临2022-026号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会
决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议时间:2022年9月14日(星期三)14:30

2.网络投票时间:2022年9月14日(星期三)15:00-16:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月14日15:00-15:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深交所交易网投票系统投票的具体时间为:2022年9月14日上午9:15至11:30下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月14日上午9:15至15:00;通过电子邮件或传真方式进行投票的任意时段。

3.现场会议召开地点:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

4.召集人:本公司董事会召集人

5.主持人:董事长荆军先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席股东大会的股东及股东代理人情况

2.出席股东大会的董事、监事、高级管理人员情况

3.出席股东大会的其他人员情况

4.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

5.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

6.本次股东大会出席的其他人员情况

7.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

8.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

9.本次股东大会出席的其他人员情况

10.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

11.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

12.本次股东大会出席的其他人员情况

13.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

14.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

15.本次股东大会出席的其他人员情况

16.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

17.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

18.本次股东大会出席的其他人员情况

19.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

20.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

21.本次股东大会出席的其他人员情况

22.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

23.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

24.本次股东大会出席的其他人员情况

25.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

26.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

27.本次股东大会出席的其他人员情况

28.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

29.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

30.本次股东大会出席的其他人员情况

31.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

32.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

33.本次股东大会出席的其他人员情况

34.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

35.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

36.本次股东大会出席的其他人员情况

37.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

38.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

39.本次股东大会出席的其他人员情况

40.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

41.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

42.本次股东大会出席的其他人员情况

43.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

44.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

45.本次股东大会出席的其他人员情况

46.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

47.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

48.本次股东大会出席的其他人员情况

49.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

50.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

51.本次股东大会出席的其他人员情况

52.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

53.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

54.本次股东大会出席的其他人员情况

55.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

56.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

57.本次股东大会出席的其他人员情况

58.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

59.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

60.本次股东大会出席的其他人员情况

61.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

62.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

63.本次股东大会出席的其他人员情况

64.本次股东大会出席的股东及股东代理人情况

65.本次股东大会出席的董事、监事、高级管理人员情况

66.本次股东大会出席的其他人员情况