

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临 2012-022

福耀玻璃工业集团股份有限公司**第七届董事局第六次会议决议公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事局第六次会议于2012年6月27日上午10时以通讯方式召开。本次会议已于2012年6月15日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持,本次会议应到董事9名(发出表决票9张),实到董事9名(收回有效表决票9张),全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

1. 审议通过《关于制定`福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划`的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。《`福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划`》的具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2. 审议通过《关于修改`公司章程`的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。《`关于修改公司章程的议案`》的具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

3. 审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请12亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,董事局授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授权合同、借款合同、凭证等项法律文件。

4. 审议通过《关于全资子公司福耀玻璃集团股份有限公司浮法玻璃生产一线放水停产的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。本公司福耀集团通过有限公司浮法玻璃生产一线2005年7月点投产,日融化量为400吨,主要生产普通平板玻璃,至今已经运行7年,设备正常运行,生产成本较低,生产效率高,产能利用率高,公司研究决定,拟对福耀集团通过有限公司浮法玻璃生产一线进行放水停产,公司依照《企业会计准则第8号-资产减值》对该资产进行减值测试并计提资产减值准备,预计计提的资产减值准备金额为0.0524亿元人民币。

5. 审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于制定`福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划`的议案》。

该次临时股东大会现场会议的召开时间为2012年7月16日下午3:00,召开地点为福建省

福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。

出席本次股东大会的对象为:(1)截止2012年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,股东不必亲自出席,可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)代为出席并参加表决。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一二年六月二十七日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临 2012-023

福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事局决定于2012年7月16日下午3:00在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开公司2012年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年7月16日下午3:00

二、会议召开地点:福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

三、会议议题:

1. 审议《关于制定`福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划`的议案》;

2. 审议《关于修改`公司章程`的议案》;

3. 公司董事、监事和高级管理人员。

4. 会议登记办法:

5. 会议出席对象:

6. 会议审议事项:

7. 会议表决办法:

8. 会议登记办法:

9. 会议出席对象:

10. 会议审议事项:

11. 会议表决办法:

12. 会议登记办法:

13. 会议出席对象:

14. 会议审议事项:

15. 会议表决办法:

16. 会议登记办法:

17. 会议出席对象:

18. 会议审议事项:

19. 会议表决办法:

20. 会议登记办法:

21. 会议出席对象:

22. 会议审议事项:

23. 会议表决办法:

24. 会议登记办法:

25. 会议出席对象:

26. 会议审议事项:

27. 会议表决办法:

28. 会议登记办法:

29. 会议出席对象:

30. 会议审议事项:

31. 会议表决办法:

32. 会议登记办法:

33. 会议出席对象:

34. 会议审议事项:

35. 会议表决办法:

36. 会议登记办法:

37. 会议出席对象:

38. 会议审议事项:

39. 会议表决办法:

40. 会议登记办法:

41. 会议出席对象:

42. 会议审议事项:

43. 会议表决办法:

44. 会议登记办法:

45. 会议出席对象:

46. 会议审议事项:

47. 会议表决办法:

48. 会议登记办法:

49. 会议出席对象:

50. 会议审议事项:

51. 会议表决办法:

52. 会议登记办法:

53. 会议出席对象:

54. 会议审议事项:

55. 会议表决办法:

56. 会议登记办法:

57. 会议出席对象:

58. 会议审议事项:

59. 会议表决办法:

60. 会议登记办法:

61. 会议出席对象:

62. 会议审议事项:

63. 会议表决办法:

64. 会议登记办法:

65. 会议出席对象:

66. 会议审议事项:

67. 会议表决办法:

68. 会议登记办法:

69. 会议出席对象:

70. 会议审议事项:

71. 会议表决办法:

72. 会议登记办法:

73. 会议出席对象:

74. 会议审议事项:

75. 会议表决办法:

76. 会议登记办法:

77. 会议出席对象:

78. 会议审议事项:

79. 会议表决办法:

80. 会议登记办法:

81. 会议出席对象:

82. 会议审议事项:

83. 会议表决办法:

84. 会议登记办法:

85. 会议出席对象:

86. 会议审议事项:

87. 会议表决办法:

88. 会议登记办法:

89. 会议出席对象:

90. 会议审议事项:

91. 会议表决办法:

92. 会议登记办法:

93. 会议出席对象:

94. 会议审议事项:

95. 会议表决办法:

96. 会议登记办法:

97. 会议出席对象:

98. 会议审议事项:

99. 会议表决办法:

100. 会议登记办法:

101. 会议出席对象:

102. 会议审议事项:

103. 会议表决办法:

104. 会议登记办法:

105. 会议出席对象:

106. 会议审议事项:

107. 会议表决办法:

108. 会议登记办法:

109. 会议出席对象:

110. 会议审议事项:

111. 会议表决办法:

112. 会议登记办法:

113. 会议出席对象:

114. 会议审议事项:

115. 会议表决办法:

116. 会议登记办法:

117. 会议出席对象:

118. 会议审议事项:

119. 会议表决办法:

120. 会议登记办法:

121. 会议出席对象:

122. 会议审议事项:

123. 会议表决办法:

124. 会议登记办法:

125. 会议出席对象:

126. 会议审议事项:

127. 会议表决办法:

128. 会议登记办法:

129. 会议出席对象:

130. 会议审议事项:

131. 会议表决办法:

132. 会议登记办法:

133. 会议出席对象:

134. 会议审议事项:

135. 会议表决办法:

136. 会议登记办法:

137. 会议出席对象:

138. 会议审议事项:

139. 会议表决办法: