

证券代码: 000413 200413 证券简称: 宝石 A 宝石 B 公告编号: 2011-040

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于 2011 年 12 月 13 日在公司办公楼会议室召开第十四次会议。本次会议应到监事 5 人, 实到监事 5 人, 会议由监事会主席谢孟雄主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司拟与东旭集团有限公司共同投资设立石家庄东旭光电装备技术有限公司(暂定名)的议案》。同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司与东旭集团有限公司共同投资成立石家庄东旭光电装备技术有限公司, 注册资本为人民币 1000 万元, 其中公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司出资 510 万元, 占注册资本的 51%, 东旭集团有限公司出资 490 万元, 占注册资本的 49%。

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

监事会认为: 此项关联交易有助于增加公司新的利润增长点, 提升公司可持续发展能力; 公司董事会已审议通过了上述议案, 交易审议程序合法有效; 实施此项交易不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

监事会

2011 年 12 月 14 日