

证券代码： 000413
200413

证券简称： 宝石 A
宝石 B

公告编号： 2012-005

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 六届十六次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于 2012 年 2 月 24 日在公司办公楼会议室召开第十六次会议。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。具体内容如下：

一、审议通过了《关于公司与东旭（营口）光电显示有限公司等签署委托经营管理协议的议案》。

同意公司分别与东旭（营口）光电显示有限公司、四川旭虹光电科技有限公司、郑州旭飞光电科技有限公司和石家庄旭新光电科技有限公司及其股东共同签订《委托经营管理协议》。托管期限分别为：旭飞公司三年，东旭（营口）公司、旭虹公司、旭新公司五年。公司向上述四家公司每家收取的托管费用包括基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为 100 万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的 5% 计算（东旭（营口）公司奖励管理费的基数扣除以前年度的亏损）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于同意公司及子公司与东旭集团有限公司签署专利实施许可合同的议案》。

经公司六届十六次董事会审议通过，公司于 2011 年 12 月 22 日与东旭集团签订了《专利独占许可合同》，合同约定东旭集团将其拥有的 30 项与 TFT-LCD 玻璃基板生产有关的专利独占许可给本公司及子公司使用。由于本公司目前主要通过多个子公司来实施玻璃基板项目，而在上述《专利独占许可合同》备案过程中，无法将专利同时以独占许可方式备案至本公司及多个子公司名下，为了公司及各子公司均能合法使用该等专利并完成备案，因此，公司经与东旭集团协商，将上述专利的许可方式由独占许可修改为普通许可。公司及子公司与东旭集团重

新签订专利实施许可合同，许可期限自 2011 年 12 月 22 日起至 2015 年 12 月 21 日止，许可期内使用费为零元。

在此基础上，东旭集团将余下的其它 12 项与 TFT-LCD 玻璃基板生产有关的专利，在与其他相关方解除独占专利许可合同后，许可给我公司及子公司使用。许可期内使用费为零元，许可期限自合同签订日起至 2015 年 12 月 21 日止。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于芜湖东旭光电装备技术有限公司承包 PDP 玻璃基板生产线建设项目工艺设备负荷试车验收技术服务的议案》。

同意芜湖东旭光电装备技术有限公司承包四川旭虹光电科技有限公司 PDP 玻璃基板生产线建设项目（一期）工艺设备负荷试车验收的技术服务，并对承包范围的质量、安全、工期、等全面负责，技术服务承包总价预计为 24,990,000.00 元整。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

监事会

2012 年 2 月 28 日