

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 七届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 2013 年 12 月 10 日在公司办公楼会议室召开第四次会议，会议通知于 2013 年 12 月 2 日以电话和电子邮件的方式送达到各位监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席郭志胜主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为旭飞光电公司融资还款提供担保并收取担保费用的议案》（详情参见公司同日披露的《公司关于为关联方提供担保公告》）。

郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“旭飞光电”）为公司托管公司。为了支持旭飞光电的发展，公司拟为旭飞光电向中国华融资产管理股份有限公司申请的 19,821.95 万元人民币融资还款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 24 个月，公司拟参照市场化交易原则，按照担保金额的 1%即 198.22 万元/年收取担保费用。公司控股股东东旭集团有限公司为此项担保向我公司提供再担保，以确保本公司相关利益不受影响。

本议案属关联担保，关联监事郭志胜、王建强回避表决。

本议案尚需提交公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于为旭虹光电公司融资还款提供担保并收取担保费用的议案》（详情参见公司同日披露的《公司关于为关联方提供担保公告》）。

四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）为公司托管公司。为了支持旭虹光电的发展，公司拟为旭虹光电向中国华融资产管理股份有限公司申请的 16,353.39 万元人民币融资还款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 24 个月，公司拟参照市场化交易原则，按照担保金额的 1%即 163.53 万元/年收取担保费用。公司控股股东东旭集团有限公司为此项担保向我公司提供再担保，以确保本公司相关利益不受影响。

本议案属关联担保，关联监事郭志胜、王建强回避表决。
本议案尚需提交公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

监事会

2013 年 12 月 11 日