

证券代码：603021

证券简称：山东华鹏

公告编号：临 2018-078

山东华鹏玻璃股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2018年12月5日在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长张德华主持，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的议案》

本议案具体内容详见2018年12月6日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体上的《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2018年12月5日