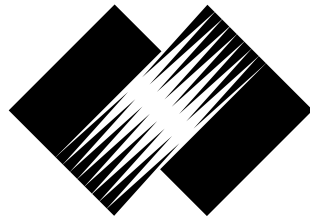


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

二零一三年股東周年大會決議公告

洛陽玻璃股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

I. 會議召開和出席情況

本公司於二零一四年六月三日上午九時正於中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行了二零一三年股東周年大會(「**股東周年大會**」)。出席大會的股東及股東代理人共計4人，代表本公司有表決權股份數目159,340,442股。股東周年大會召開程序符合中國《公司法》及本公司《章程》的相關規定。股東周年大會由本公司董事長馬立雲先生主持。

II. 決議案審議情況

以下普通決議案已於股東周年大會上以投票表決方式通過：

1. 審議及批准本公司二零一三年度董事會工作報告。

同意：159,340,442股；同意的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

2. 審議及批准本公司二零一三年度監事會工作報告。

同意：159,340,442股；同意的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

3. 審議及批准本公司二零一三年度財務決算報告。

同意：159,340,442股；同意的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

4. 審議及批准本公司二零一三年年報及其摘要。

同意：159,340,442股；同意的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

5. 審議及批准本公司二零一三年度利潤分配方案。

同意：159,340,442股；同意的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

按照中國會計準則，本公司二零一三年度實現歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣-9,898萬元，加上年初累計虧損人民幣127,692萬元，年末累計虧損為人民幣137,590萬元，故本公司二零一三年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積轉增股本。

6. 審議及批准本公司二零一四年度財務預算報告。

同意：159,340,442股；同意的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

7. 審議及批准續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一四年度審計機構，並授權董事會根據審計工作量決定其酬金。

同意：159,340,442股；同意的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

8. 審議及批准委任晉占平先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一四年六月三日至二零一五年十一月八日。

同意：159,340,442股；同意的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

9. 批准及確認資產租賃協議、其條款及條件、其建議年度上限、據協議擬進行的交易和其執行。

同意：322,200股；同意的股份佔出席股東周年大會的獨立股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的獨立股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

10. 批准、追認及確認任何一位董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據，並授權董事作出彼等酌情認為實行及實施資產租賃協議所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其他人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認為適合併符合本公司利益的情況下豁免遵守資產租賃協議任何條款或就資產租賃協議任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為。

同意：322,200股；同意的股份佔出席股東周年大會的獨立股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的100%。反對：0股；反對的股份佔出席股東周年大會的獨立股東(或其股東代理人)所持有有表決權股份總數的0%。

於股東周年大會日期，給予持有人權利出席股東周年大會並可於股東周年大會上投票贊成或反對上述決議案之本公司已發行股份總數為500,018,242股。本公司控股股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司（其持有本公司159,018,242股或31.80%有表決權股份）及其聯繫人於上述決議案(9)及(10)所提及的協議中擁有利益，因此彼等於股東周年大會上就該等決議案放棄投票。

III. 律師見證情況

本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司委託河南耀驊律師事務所孫喆律師擔任監票員，於股東周年大會上進行投票點票工作。

股東周年大會由河南耀驊律師事務所孫喆律師及段耀峰律師現場見證，並出具法律意見書，認為股東周年大會的召集、召開及表決程序符合相關法律、法規及本公司《章程》的規定，股東周年大會決議合法有效。

IV. 備查文件

1. 股東周年大會決議。
2. 河南耀驊律師事務所出具的法律意見書。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
馬立雲
董事長

中國·洛陽
二零一四年六月三日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：馬立雲先生、倪植森先生、孫蕾女士及謝軍先生；三名非執行董事：張宸宮先生、郭義民先生及張沖先生；及四名獨立非執行董事：黃平先生、董家春先生、劉天倪先生及晉占平先生。

* 僅供識別