

证券代码：603021

证券简称：山东华鹏

公告编号：临 2017-018

山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2017年6月6日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长张德华主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2017-020）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2017年6月6日

● **报备文件**

董事会决议