

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2017-064

洛阳玻璃股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别 股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议增加临时提案的 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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议

2. 股东大会召开日期：2017 年 10 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600876	洛阳玻璃	2017/8/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 9 月 29 日公告了股东大会再次延期召开通知,单独或者合计持有 19.94%股份的股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司,在 2017 年 10 月 10 日向本公司董事会(股东大会召集人)提交了《关于增加洛阳玻璃股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议临时议案的提议函》,提议增加 6 项特别决议议案。本公司董事会根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》有关规定,并经第八届董事会第 36 次会议审议,同意将新增议案提交 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议和 2017 年第一次 H 股类别股东会议审议。

3. 临时提案的具体内容

1、关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案

2、关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案

3、关于公司与购买中建材(宜兴)新能源有限公司 70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案

4、关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案

5、关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案

6、关于公司与购买中建材(宜兴)新能源有限公司 70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案

上述 6 项议案在 2017 年第三次临时股东大会里的议案序号分别为 14、15、16、17、18、19；在 2017 年第一次 A 股类别股东会议和 2017 年第一次 H 股类别股东会议里的议案序号分别为 6、7、8、9、10、11。2017 年第三次临时股东大会的普通决议议案《关于提请股东大会独立股东批准清洗豁免的议案》序号由原第 14 项依次变更为第 20 项。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 9 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 10 月 27 日 09 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 27 日
至 2017 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(一) 2017 年第三次临时股东大会审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规规定的议案；	√
2.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案	√
2.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方	√
2.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式	√
2.03	发行股份购买资产方案-发行方式	√
2.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值	√
2.05	发行股份购买资产方案-发行对象	√
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格	√
2.07	发行股份购买资产方案-发行数量	√
2.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√
2.09	发行股份购买资产方案-期间损益	√
2.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排	√
2.12	发行股份募集配套资金-发行方式	√
2.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值	√
2.14	发行股份募集配套资金-发行对象	√
2.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则	√
2.16	发行股份募集配套资金-发行数量	√
2.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排	√
2.18	发行股份募集配套资金-认购方式	√
2.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途	√
2.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案	√
2.21	上市地点	√
2.22	本次交易决议的有效期	√
3	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
8	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案	√

9	关于批准本次交易有关的审计报告及资产评估报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
11	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
13	关于提请股东大会非关联股东同意交易对方免于以要约方式增持公司股份的议案	√
14	关于公司与购买中建材（合肥）新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
15	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
16	关于公司与购买中建材（宜兴）新能源有限公司 70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
17	关于公司与购买中建材（合肥）新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
18	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
19	关于公司与购买中建材（宜兴）新能源有限公司 70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
20	关于提请股东大会独立股东批准清洗豁免的议案	√

(二) 2017 年第一次 A 股类别股东会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案	√
1.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方	√
1.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式	√
1.03	发行股份购买资产方案-发行方式	√

1.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值	√
1.05	发行股份购买资产方案-发行对象	√
1.06	发行股份购买资产方案-发行价格	√
1.07	发行股份购买资产方案-发行数量	√
1.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√
1.09	发行股份购买资产方案-期间损益	√
1.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排	√
1.12	发行股份募集配套资金-发行方式	√
1.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值	√
1.14	发行股份募集配套资金-发行对象	√
1.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则	√
1.16	发行股份募集配套资金-发行数量	√
1.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排	√
1.18	发行股份募集配套资金-认购方式	√
1.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途	√
1.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案	√
1.21	上市地点	√
1.22	本次交易决议的有效期	√
2	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
4	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
5	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案	√
6	关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
7	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
8	关于公司与购买中建材（宜兴）新能源有限公司 70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
9	关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
10	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份	√

	购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	
11	关于公司与购买中建材（宜兴）新能源有限公司70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在 2017 年第三次临时股东大会对议案 2、4、6、7、8、14、15、16、17、18、19 的投票结果。

（三）2017 年第一次 H 股类别股东会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案	√
1.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方	√
1.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式	√
1.03	发行股份购买资产方案-发行方式	√
1.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值	√
1.05	发行股份购买资产方案-发行对象	√
1.06	发行股份购买资产方案-发行价格	√
1.07	发行股份购买资产方案-发行数量	√
1.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√
1.09	发行股份购买资产方案-期间损益	√
1.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排	√
1.12	发行股份募集配套资金-发行方式	√
1.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值	√
1.14	发行股份募集配套资金-发行对象	√
1.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则	√
1.16	发行股份募集配套资金-发行数量	√
1.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排	√
1.18	发行股份募集配套资金-认购方式	√
1.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途	√
1.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案	√
1.21	上市地点	√
1.22	本次交易决议的有效期	√
2	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√

3	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
4	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
5	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案	√
6	关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司 100% 股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
7	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100% 股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
8	关于公司与购买中建材(宜兴)新能源有限公司 70.99% 股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
9	关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司 100% 股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
10	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100% 股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
11	关于公司与购买中建材(宜兴)新能源有限公司 70.99% 股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议全部议案已分别经公司第八届董事会第 22 次会议、第 24 次会议、第 32 次会议、第 36 次会议审议通过，详见 2017 年 2 月 8 日（临 2017-010 号）、2017 年 2 月 25 日（临 2017-015 号）、2017 年 8 月 8 日（临 2017-049 号）、2017 年 10 月 12 日（临 2017-063 号）登载于上海证券交易所、香港联合交易所网站的公告。

2、特别决议议案：2017 年第三次临时股东大会除第 20 项议案外的全部议案；2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：会议全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：会议全部议案

应回避表决的关联股东名称：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、蚌埠玻璃工业设计研究院。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2017年10月11日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
- (二) 第八届董事会第36次会议决议

附件 1： 2017 年第三次临时股东大会经修订授权委托书

授 权 委 托 书

(经修订)

洛阳玻璃股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 10 月 27 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规规定的议案；			
2.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案			
2.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方			
2.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式			
2.03	发行股份购买资产方案-发行方式			
2.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值			
2.05	发行股份购买资产方案-发行对象			
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格			
2.07	发行股份购买资产方案-发行数量			
2.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排			
2.09	发行股份购买资产方案-期间损益			

2.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排			
2.12	发行股份募集配套资金-发行方式			
2.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值			
2.14	发行股份募集配套资金-发行对象			
2.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则			
2.16	发行股份募集配套资金-发行数量			
2.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排			
2.18	发行股份募集配套资金-认购方式			
2.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途			
2.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案			
2.21	上市地点			
2.22	本次交易决议的有效期			
3	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			
8	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案			
9	关于批准本次交易有关的审计报告及资产评估报告的议案			
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法			

	与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
11	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
13	关于提请股东大会非关联股东同意交易对方免于以要约方式增持公司股份的议案			
14	关于公司与购买中建材（合肥）新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
15	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
16	关于公司与购买中建材（宜兴）新能源有限公司 70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
17	关于公司与购买中建材（合肥）新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			
18	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			
19	关于公司与购买中建材（宜兴）新能源有限公司 70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			
20	关于提请股东大会独立股东批准清洗豁免的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2017 年第一次 A 股类别股东会议经修订授权委托书

授 权 委 托 书 (经修订)

洛阳玻璃股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 10 月 27 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1.	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案			
1.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方			
1.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式			
1.03	发行股份购买资产方案-发行方式			
1.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值			
1.05	发行股份购买资产方案-发行对象			
1.06	发行股份购买资产方案-发行价格			
1.07	发行股份购买资产方案-发行数量			
1.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排			
1.09	发行股份购买资产方案-期间损益			
1.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
1.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排			
1.12	发行股份募集配套资金-发行方式			
1.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值			
1.14	发行股份募集配套资金-发行对象			
1.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则			
1.16	发行股份募集配套资金-发行数量			

1.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排			
1.18	发行股份募集配套资金-认购方式			
1.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途			
1.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案			
1.21	上市地点			
1.22	本次交易决议的有效期限			
2	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
3	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
4	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			
5	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案			
6	关于公司与购买中建材（合肥）新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
7	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
8	关于公司与购买中建材（宜兴）新能源有限公司 70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
9	关于公司与购买中建材（合肥）新能源有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			
10	关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			
11	关于公司与购买中建材（宜兴）新能源有限公司 70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。