

中国南玻集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2016 年 1 月 5 日在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。会议通知已于 2015 年 12 月 24 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；

鉴于公司董事郭永春、李景奇、陈潮、严纲纲由于工作变动原因向公司董事会提交了辞呈，为保障公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司股东单位前海人寿保险股份有限公司及一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，确定陈琳女士、王健先生、叶伟青女士、程细宝女士为第七届董事会非独立董事候选人。

此议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞光伏 150MW 电池线扩建项目的议案》；

在当今全球气候变暖的背景下，各国都加紧了发展可再生能源的步伐以减少二氧化碳的排放，我国也将发展清洁能源作为国内能源结构调整的重要方向。在国家政策的大力推动之下，近年来光伏行业逐渐走出低谷，迎来新的发展阶段。

光伏企业盈利能力得到较大改善，多数实现了扭亏为盈。业内普遍认为，在国家政策的引导下，产业整合兼并重组逐步完成，光伏行业的发展在未来几年将继续呈上升态势。

目前东莞光伏电池线设计产能 200MW，由于产能规模小，很难满足客户的需求，对公司的运营产生了较大的影响。为了顺应南玻集团新能源产业的发展战略，综合东莞光伏目前的实际情况，公司计划投资扩建多晶电池生产线，项目拟投资 16,810 万元，建设周期为 6 个月。项目完成后，东莞光伏设计产能从原来的 200MW/年提高到 350MW/年。项目计划于 2016 年 7 月进入商业化运营。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于宜昌南玻新增 500MW 硅片项目的议案》；

随着国内各项光伏产业政策的出台与落实以及对清洁能源推广力度的加大，国内光伏应用市场的发展得到了支持，光伏产业规模持续扩大。其中，硅片产业作为光伏产业链中的重要环节，2010-2014 年，市场平均增长率达到 58.78%。

经过五年的生产实践，宜昌南玻目前已拥有成熟的管理团队和技术团队，生产、工艺等各项制度逐渐完善，其生产的高效硅片的质量处于行业领先水平，被客户广泛认可。虽然经过前期扩产，该公司硅片产能达到 1GW，但硅片产能规模仍为制约硅片产品竞争力的主要因素。为了进一步提高公司硅片产品的市场竞争力，提升南玻集团光伏产业链的抗风险能力，促进南玻集团光伏产业链均衡、快速、健康发展，公司计划在宜昌南玻现有 1GW 硅片产能的基础上，新增 500MW 高效多晶硅片产能，实现多晶硅片产能 1.5GW。项目拟投资 59,214.56 万元，建设周期为 15 个月，项目计划于 2017 年 4 月正式运营。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权确定召开 2016 年第一次临时股东大会的事项；

董事会决定于 2016 年 1 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会

二〇一六年一月六日

附：董事候选人简介

董事简历：

陈琳：女，1972 年出生，研究生。历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理秘书、深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任前海人寿保险股份有限公司监事会主席。未持有本公司股份。

王健：男，1964 年出生，高级经济师。历任北方工业天津发展有限公司总经理（法人代表）兼执行董事，中国北方车辆有限公司总经理、高级顾问，上海有色金属电子商务有限公司董事、副董事长，现任北方公司投资经营部总经理，银河王朝大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司董事、副董事长，上海有色金属电子商务有限公司董事、董事长，北方物业开发有限公司董事长。未持有本公司股份。

叶伟青：女，1972 年出生，研究生。历任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、高级副总裁、董事。现任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理，前海人寿保险股份有限公司董事。未持有本公司股份。

程细宝：女，1982 年出生，本科。历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务部经理，深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监，现任深圳市宝能投资集团有限公司财务部常务副总监。未持有本公司股份。

以上各位非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。