

中国南玻集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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临时会议于 2016 年 5 月 20 日以通讯形式召开。会议通知已于 2016 年 5 月 17 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资 400 万 m² 导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司 100% 股权的议案》；

导光板光电材料是 TFT-LCD 显示器背光模组的关键性高科技光学元件材料，随着 LCD 电视高解析度、超薄化趋势的发展，导光板光电材料取代 PMMA 的趋势已不可逆转。玻璃作为导光板的主要优势是硬度高，热稳定性好，可以用于轻薄、窄边框的 LCD 液晶电视。由于导光板光电材料生产难度大、技术门槛相对较高，目前国内生产尚属空白，只能依赖进口。

南玻集团多年来在光电材料制造领域积累了丰富的研发和生产经验，为抢占国内光电材料制造的市场先机，进一步完善公司光电玻璃产业链中的产品结构，提升集团整体竞争力，公司计划投资 51,000 万元在咸宁建设一条年产 400 万 m² 用于新型超薄 LCD 显示器的光电玻璃生产线，该生产线亦同时具备生产较南玻清远公司更高强度超薄电子玻璃的能力。该项目建设周期约为 13 个月。

为使项目高效顺利实施，董事会同意公司收购咸宁丰威科技有限公司 100% 的股权。关于收购咸宁丰威科技有限公司股权的详细内容，请参见于 2016 年 5 月 21 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《关于收购咸宁丰威科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

鉴于公司业务发展的需要，根据集团总裁（CEO）吴国斌先生提名，董事会同意聘任张柏忠先生担任公司副总裁一职。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于收购深圳显示器件部分股权的议案》

该议案的详细内容，请参见于 2016 年 5 月 21 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《收购资产公告》。

四、以 9 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》

该议案的详细内容，请参见于 2016 年 5 月 21 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《为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十一日

附：高级管理人员简介

张柏忠：男，50 岁，工程师。历任本公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理、天津南玻工程玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理，本公司总裁助理，本公司副总裁，咸宁丰威科技有限公司董事、总经理。现任咸宁丰威科技有限公司董事。