

证券代码：000012；200012； 112022
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

公告编号：2016-034

中国南玻集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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第十六次会议于 2016 年 8 月 12 日在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2016 年 8 月 2 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《2016 年半年度报告及摘要》；

详见 2016 年 8 月 16 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2016 年半年度报告全文及摘要》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于董事会秘书变更的议案》；

周红女士因个人健康原因，向公司董事会提交辞去其董事会秘书职务的辞呈。周红女士担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，在此谨对周红女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！周红女士辞职后，不在公司担任其他任何职务。周红女士目前持有目前持有南玻 A212,500 股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。

为保障公司董事会工作的顺利开展，同意聘任公司总会计师丁九如先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起，与第七届董事会同期。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于停止筹划 B 股转 H 股事项的议案》；

公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易预案的议案》。该议案通过以来，国内及香港资本市场发生了巨大变化，经公司慎重论证，目前推进 B 股转 H 股事项的条件还不成熟，董事会同意公司停止筹划 B 股转 H 股事项。

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》；

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》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于申请注册和发行短期融资券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，拟注册和发行短期融资券人民币 27 亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行，且每次发行期限不超过一年，注册额度不超过企业净资产的 40%。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。

附：丁九如先生简介

丁九如：男，53 岁，硕士研究生，高级会计师。历任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师，本公司董事、财务部经理、总经济师、总裁助理、副总裁，现任本公司总会计师。截至目前，丁九如先生持有“南玻 A”股份 1,050,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。丁九如先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书。

根据有关信息披露的规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：

联系电话：（86）755-26860666

电子邮箱：securities@csgholding.com

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十六日