

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：2016-036

## 中国南玻集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第十一次会议于 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。会议通知已于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实到监事 2 名，监事龙隆因出差，委托监事洪国安出席会议并表决。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 3 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》；**

监事会对该半年度报告的审核意见如下：

- 1、该半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
- 2、该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
- 3、没有发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

**二、以 3 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及第七届监事会临时会议于 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，监事会同意公司停止筹划 B 股转 H 股事项。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十六日