

证券代码：000012；200012；112021；112022  
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02

公告编号：2012-050

## 中国南玻集团股份有限公司 召开 2012 年第二次临时股东大会通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会。
- 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的时间：2012 年 12 月 25 日上午 9:30。
- 5、召开方式：现场投票表决。
- 6、A 股股权登记日/B 股最后交易日：2012 年 12 月 19 日。
- 7、会议出席对象
  - ① 截至 2012 年 12 月 19 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含 A 股及 B 股股东)。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。
  - ② 公司董事、监事和高级管理人员。
  - ③ 公司聘请的律师。
- 8、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

### 二、会议审议事项

- 1、 审议《关于董事变更的议案》；
- 2、 审议《关于非股东单位外部董事津贴的议案》。

以上议案的详细内容，请参见于 2012 年 12 月 5 日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会

第九次会议决议等相关公告。

### 三、出席会议登记办法

#### 1、登记手续：

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

② 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。

3、登记时间：2012年12月24日（上午8:30~11:30,下午14:30~17:00）；

### 四、其他事项

1、参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

#### 3、联系方式：

联系人：梁绮婷、陈春燕

电话：（86）755-26860666 （86）755-26860660

传真：（86）755-26860641

### 五、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月五日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于董事变更的议案			
2	关于非股东单位外部董事津贴的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以  不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日