

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：2014-033

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 2014 年 11 月 24 日以通讯形式召开。会议通知已于 2014 年 11 月 20 日以传真及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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《确定召开 2014 年第一次临时股东大会的事项》。

董事会决定于 2014 年 12 月 10 日召开 2014 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 2014 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十五日