

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：2014-011

## 中国南玻集团股份有限公司 召开 2013 年度股东大会通知

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：2013 年度股东大会
- 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：2014 年 4 月 14 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：2014 年 4 月 8 日。
- 7、会议出席对象
  - ① 截至 2014 年 4 月 8 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《南玻集团 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《南玻集团 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、 听取《南玻集团 2013 年度独立董事述职报告》；
- 4、 审议《南玻集团 2013 年年度报告及摘要》；
- 5、 审议《南玻集团 2013 年度财务决算报告》；

- 6、 审议《南玻集团 2013 年度利润分配预案》;
- 7、 审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》;
- 8、 审议《关于董事会换届选举的议案》,本议案逐项以累积投票方式表决,独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会选举;
- 9、 审议《关于监事会换届选举的议案》,本议案逐项以累积投票方式表决。

以上议案的详细内容,请参见于 2014 年 3 月 25 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《第六届董事会第十五次会议决议》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及股东账户卡办理登记手续;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: 2014 年 4 月 11 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: 李涛、梁绮婷

电话: (86) 755-26860666/26860660      传真: (86) 755-26860641

### 五、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十五日

附件

授权委托书

兹全权授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席中国南玻集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字：

委托人股东代码：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	南玻集团2013年度董事会工作报告			
2	南玻集团2013年度监事会工作报告			
3	南玻集团2013年年度报告及摘要			
4	南玻集团2013年度财务决算报告			
5	南玻集团2013年度利润分配预案			
6	关于聘请2014年度审计机构的议案			
7	关于董事会换届选举的议案	本议案实施累积投票，请填票数		
	董事候选人6位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）			
7.1	董事候选人曾南			
7.2	董事候选人李景奇			
7.3	董事候选人陈潮			
7.4	董事候选人严纲纲			
7.5	董事候选人郭永春			
7.6	董事候选人吴国斌			
--	独立董事候选人3位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）			
7.7	独立董事候选人张建军			
7.8	独立董事候选人符启林			
7.9	独立董事候选人杜文君			
8	关于监事会换届选举的议案	本议案实施累积投票，请填票数		
	监事候选人2位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）			
8.1	监事候选人龙隆			
8.2	监事候选人洪国安			

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：二〇一四年 月 日