

中国南玻集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2014 年 8 月 1 日在昆明洲际酒店会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2014 年 7 月 22 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，实到董事 8 名，董事严纲纲因出差，委托董事陈潮出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，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《2014 年半年度报告及摘要》；

二、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中期票据的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司申请注册和发行中期票据，总金额不超过 12 亿元，根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，可分次注册额度，且每次注册额度有效期不超过二年，并在额度有效期内分次择机发行。发行利率由发行时银行间债券市场利率水平确定。

此议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。

三、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超短期融资券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过 40 亿元，额度有效期不超过二年。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。发行利

率由发行时银行间债券市场利率水平确定。

此议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于撤销<A 股限制性股票激励计划（草案）>的议案》（董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决）。

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《关于撤销 A 股限制性股票激励计划（草案）的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月五日