

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：2015-004

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 2015 年 3 月 10 日以通讯形式召开。会议通知已于 2015 年 3 月 6 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》（董事长曾南、董事吴国斌作为关联董事回避表决）。

该议案的详细内容，请参见于 2015 年 3 月 11 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《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十一日