

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：2015-039

## 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 7 月 6 日以通讯形式召开。会议通知已于 2015 年 7 月 3 日以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《关于全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向宜昌显示器件开展融资租赁业务的议案》（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 7 月 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向宜昌显示器件开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月七日