

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：2015-043

## 中国南玻集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2015 年 8 月 14 日在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。会议通知已于 2015 年 8 月 4 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。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《2015 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](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月十八日