

证券代码：000012；200012； 112022

公告编号：2016-055

证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

## 中国南玻集团股份有限公司

### 关于公司近期情况说明的自愿性信息披露公告

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（简称“公司”）于 2016 年 11 月 15 日发布了《关于公司将发生重大人事变动的风险提示公告》等一系列公告，相关事项引发市场广泛关注，现就公司目前情况作出如下说明：

1、公司相关董事及高级管理人员系主动提出辞职，公司已依据相关规定对前述董事及高级管理人员辞职事项进行了信息披露；

2、公司目前生产经营状况正常，未出现异常情况。全体员工坚守自身岗位，生产经营秩序正常。目前公司经营未因前述董事及高级管理人员辞职事项受到实质性影响；

3、就前述董事及高级管理人员辞职事项，公司已与包括前海人寿保险股份有限公司与中国北方工业公司在内的主要股东方及公司董事进行了积极沟通，相关股东方及董事均表示其将坚定支持公司的持续发展，保证公司正常生产经营，维护公司稳定并将积极促进公司的持续、长足发展，为员工提供一个自由、开放的事业发展平台、科学合理的晋升通道和富有竞争力的薪酬激励机制。相关股东方进一步表示，将支持公司继续深耕壮大工程玻璃、节能玻璃、电子玻璃和光伏领域等公司的优势业务，支持公司在“一带一路”沿线国家走出去，实现产能转移，并不断扩充新业务领域，做大做强，将公司打造成为一个综合性产业集团。

同时，公司注意到近期有部分媒体传播《告中国南玻集团全体员工书》，该文并非公司发布，有关公司信息均以公告形式或在公司官网正式发布。在此，郑重提醒相关媒体注重新闻报道的真实性与客观性，不应当发表、转载刊发涉嫌虚假不实的信息，同时提请广大投资者注意投资风险。

公司在此特别感谢社会各界对公司经营发展的持续关切和一直以来给予的支持！

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日