

证券代码：000012；200012； 112022
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

公告编号：2016-021

中国南玻集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯形式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 12 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《南玻集团 2016 年第一季度报告》；

详见 2016 年 4 月 25 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2016 年第一季度报告全文》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于设立信息披露委员会的议案》；

为加强中国南玻集团股份有限公司信息披露内部控制，增强有关人员的披露意识，加强公司信息收集和传递，提高公司信息披露质量，公司董事会同意设立信息披露委员会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日