

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：2017-052

中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 18 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2017 年 8 月 8 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《2017 年半年度报告及摘要》；

详见 2017 年 8 月 22 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017 年半年度报告全文及摘要》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见 2017 年 8 月 22 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十二日