

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-059

中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实到董事 8 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 8 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》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2018 年第三季度报告》。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2018 年第三季度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2018 年第三季度报告正文》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月三十日