

中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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临时会议于 2018 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 18 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审议了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于清远南玻超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线建设项目的议案》；

1.1mm 及以下厚度超薄电子玻璃主要应用于平板显示领域，随着 5G 和无线充电技术发展，封装和保护用玻璃在手机及其他智能产品上将迎来重要发展机遇，预计 2020 年后市场需求增长率在 20% 左右。防眩，家电，太阳能电池，复印机等办公设备，制镜及镀膜基片等特种用处的超白玻璃市场需求旺盛，预计未来 5 年市场年均复合增长率达到 8% 以上。

结合广东省构建“一核一带一区”的区域发展规划，清远南玻计划利用预留的 300 亩土地和已有配套资源，建设一条日熔量为 700 吨/天的一窑两线（80+620 吨/天）超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线。该项目采用独特的一窑二线工艺，同时生产 0.33~1.1mm 超白超薄电子玻璃、3~4mm 及 15~22mm 超白特种玻璃。项目完成后可完善南玻在电子玻璃产品领域的产品结构和产品组合，有效降低生产成本，提高南玻在电子玻璃行业的综合竞争能力。

本项目计划投资总金额为 78,500 万元，其中固定资产投资 75,200 万元。项目建设周期为 18 个月。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于南玻集团管理团队薪酬的议案》；

为了最大限度地提高公司经营效益，充分调动管理团队的积极性，确保公司各项经营指标的完成，董事会同意对公司管理团队采取年薪制。年薪制由固定年薪与绩效奖金组成，绩效奖金属于激励性收入，由公司根据整体经营情况与个人考核情况进行核算，具体发放规则按公司年度考核方案执行。

以上薪酬管理授权公司管理层负责具体操作实施。

本办法自 2018 年起开始执行。

关联董事王健回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事相关独立意见》。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

此议案已经出席董事会的三分之二以上的董事同意。

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《关于对外提供委托贷款的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事相关独立意见》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日