

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-004

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 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实到董事 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《关于变更会计师事务所的议案》；

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《关于变更会计师事务所的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权确定召开 2018 年第一次临时股东大会。董事会确定于 2018 年 3 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日