

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-029

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6月22日以通讯方式召开。会议通知已于2018年6月19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《关于公司开展证券投资业务的议案》；

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《关于公司开展证券投资业务的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司证券投资内控制度》。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《证券投资内控制度》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会

二〇一八年六月二十三日