

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-036

中国南玻集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监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监事会临时会议于 2018 年 7 月 20 日以通讯形式召开。会议通知已于 2018 年 7 月 17 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，投票结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划原激励对象中 15 人因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件，据南玻集团《2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中第九章“激励计划的变更和终止”以及第四章“六、限制性股票的回购注销”的相关规定，上述 15 名人员已获授的 A 股限制性股票尚未解锁的股份，共 3,319,054 股将由公司以 3.68 元/股的价格回购注销。由于公司已根据 2017 年度股东大会决议实施了 2017 年度利润分配，因此本次回购注销的回购数量及回购价格已做相应调整。

根据南玻集团《激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：

原激励对象中 15 人因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。公司监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将上述 15 名人员已获授但尚未解锁的 3,319,054 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.68 元/股。

具体内容详见同日刊登在《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《关于回

购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于回购注销部分限制性股票的审核意见》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年七月二十一日