

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2020-056

中国南玻集团股份有限公司 第九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九届董事会临时会议于 2020 年 7 月 6 日以通讯形式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 2 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

公司于 2019 年 10 月 10 日、2020 年 5 月 21 日分别召开了 2019 年第四次临时股东大会、2019 年年度股东大会，审议通过了回购注销限制性股票相关议案。公司已于 2020 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续，回购注销完成后，公司总股本由 3,108,196,163 股变更为 3,070,692,107 股。鉴于此，按照相关规定，拟将公司注册资本金由人民币 3,108,196,163 元变更为人民币 3,070,692,107 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程修改对照表》。

此议案需提交 2020 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于将部分自用房地产

转为投资性房地产的议案》;

一、部分自用房地产转为投资性房地产的具体情况

为提高资产使用效率,根据公司经营需要,拟将建筑面积约 27,160 平方米的自用房地产(截止 2020 年 6 月 3 日,该部分房产建筑物账面原值 5,768 万元,净值 2,518 万元。)对外出租,获取出租收益,公司根据会计准则的规定将该等出租房产确认为投资性房地产。

为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值,增强公司财务信息的准确性,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果,根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定,公司拟对上述投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

二、计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量对公司的影响

上述自有房地产自转换为投资性房地产并采用公允价值进行后续计量后,转换日及每年度末须通过第三方评估机构对该等房地产的公允价值进行评估,公司将根据会计准则及评估结果进行账务处理。

同时,因采用公允价值进行后续计量后,相应资产不需计提折旧摊销,预计减少 2020 年 7 月-12 月折旧摊销额 110 万元,增加净利润约 94 万元,但最终数据以年度审计数据为准。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会确定于 2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月七日