证券代码：[illegible] 证券简称：南玻A 南玻B 公告编号：[illegible]

中国南玻集团股份有限公司 第六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（简称“本公司”）第六届董事会临时会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯形式召开，会议通知已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事[illegible]名，实际出席董事[illegible]名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“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院

一、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权逐项表决通过了《关于回购公司部分境内上市外资股[illegible]股份的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟回购部分境内上市外资股[illegible]股份。本次回购的主要目的是增强公众投资者对公司的信心，提升公司价值，使公司价值回归到合理水平，实现股东利益最大化。

本次回购公司部分境内上市外资股[illegible]股份的方案将根据相关法律法规的规定，在提交公司[illegible]年第一次临时股东大会批准后，履行债权人公告义务，并取得商务主管部门、证券监督管理部门、外汇管理部门批准后方可实施。公司将根据相关规定向中国证监会和交易所报送备案材料。

本次董事会审议通过的具体回购方案及表决情况如下院

[illegible]、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了回购股份的价格区间院

参照目前国内证券市场建材板块和新能源板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合《粤股市场与月股市场的估值差异》，确定公司本次回购境内上市外资股[illegible]股股份价格为不高于[illegible]港元[illegible]股。

公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股除息日起，相应调整回购股份价格上限。

[illegible]、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了回购股份的种类、数量及比例院

回购股份的种类：公司境内上市外资股[illegible]股。

回购股份的数量：公司计划本次回购境内上市外资股[illegible]股份不超过[illegible]亿股。公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股[illegible]股股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况实施回购计划，在回购股份价格不高于[illegible]港元[illegible]股的条件下，本次公司回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购股份占总股本的比例：按照本次计划回购上限[illegible]亿股计算，回购股份比例分别约占公司目前总股本的[illegible]。

[illegible]、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了用于回购的资金总额及资金来源院

用于回购的资金总额不超过[illegible]亿港元，折合[illegible]亿元人民币。按照公司股票停牌日[illegible]年[illegible]月[illegible]日港币对人民币汇率中间价，[illegible]港币[illegible]人民币换算。

拟用于回购资金来源：企业自有资金。

[illegible]、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了回购股份的期限院

回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起[illegible]个月内。

如果在此期限内回购[illegible]股股数总量达到[illegible]亿股，[illegible]本次回购方案实施完毕，[illegible]视同回购期限提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

[illegible]、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了回购方式院

通过深圳证券交易所采用集中竞价交易方式。

[illegible]、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了回购股份的股东权利丧失时间院

回购股份自过户至公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本增发新股和配股。[illegible]票股东大会表决权等相关权利。

[illegible]、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了回购股份的处置院

公司回购股份后，新回购的股份将依法注销并相应减少注册资本。

[illegible]、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了决议的有效期院

本回购方案尚需提交公司股东大会审议通过，[illegible]相关监管部门备案，并取得商务主管部门、[illegible]国家外汇管理部门批准后方可实施。[illegible]决议有效期为自股东大会审议通过后[illegible]个月。

二、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股[illegible]股股份的议案》院

为合法、[illegible]效地完成本次回购公司部分境内上市外资股[illegible]股股份的工作，按照相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股[illegible]股股份的相关事宜，[illegible]括但不限于院

[illegible]、[illegible]定具体的回购计划；

[illegible]、[illegible]作出、[illegible]充、[illegible]改、[illegible]署申报的文件并进行申报；

[illegible]、[illegible]根据实际情况决定具体的回购时机、价格、数量；[illegible]施回购计划；

[illegible]、[illegible]根据实际回购的情况，[illegible]公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》、工商登记变更等相关手续；

[illegible]、[illegible]知债权人，[illegible]债权人进行沟通，[illegible]债务达成处置方案；

[illegible]、[illegible]他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

[illegible]、[illegible]授权有效期为自股东大会批准本次回购[illegible]股股份的决议之日起，[illegible]个月。

此议案需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过。

三、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于中请发行短期融资券的议案》院

董事会同意公司发行期限为不超过[illegible]年、[illegible]额度为不超过[illegible]亿人民币的短期融资券，通过短期融资券由本期短期融资券主承销商组织承销团，[illegible]款通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

本次发行短期融资券需股东大会审议通过后，[illegible]根据公司计划发行时间向中国银行间市场交易商协会上报短期融资券发行申报材料，[illegible]审查批准后再行确定具体发行时间、[illegible]额等。

此议案需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过。

四、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于变更注册资本的议案》院

本公司总股本自[illegible]年[illegible]月[illegible]日至今，[illegible]经历了以下两次变更院

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，[illegible]于[illegible]名激励对象已离职，[illegible]据《[illegible]股限制性股票激励计划（[illegible]）的规定，[illegible]计[illegible]股股东股权[illegible]票[illegible]股股份回购注销。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，[illegible]名激励对象已离职，[illegible]据《[illegible]股限制性股票激励计划（[illegible]）的规定，[illegible]计[illegible]股股东股权[illegible]票[illegible]股股份回购注销。

鉴于此议案需按照相关规定，[illegible]将公司注册资本金由人民币[illegible]亿元变更为人民币[illegible]亿元。

此议案需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过。

五、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》院

详见公布于巨潮资讯网[illegible]的《南玻集团章程修正案》。

此议案需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过。

六、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于监事津贴的议案》院

鉴于监事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，[illegible]监事在履职过程中必须投入更多的精力和时间，[illegible]了切实激励监事积极参与公司决策与管理，[illegible]议将外部监事津贴提交为院

[illegible]每年税前人民币[illegible]万元；[illegible]实际任职月份支付。

[illegible]参加规定培训以及本公司监事会[illegible]股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。

此津贴标准在获得股东大会审议通过后，[illegible]从[illegible]年[illegible]月[illegible]日开始执行。

此议案需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过。

七、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》院

详见公布于巨潮资讯网[illegible]的《南玻集团股东回报规划事宜的论证报告》全文。

此议案需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过。

八、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划》院

详见公布于巨潮资讯网[illegible]的《南玻集团未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划》全文。

此议案需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过。

九、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决确定召开[illegible]年第一次临时股东大会的事项院

董事会决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开[illegible]年第一次临时股东大会，通过[illegible]会具体内容详见《南玻集团[illegible]年第一次临时股东大会的通知》。

十、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》院

详见公布于巨潮资讯网[illegible]的《南玻集团为控股子公司担保的公告》全文。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二[illegible]年七月二十日

证券代码：[illegible] 证券简称：南玻A 南玻B 公告编号：[illegible]

中国南玻集团股份有限公司 召开[illegible]年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议的基本情况

[illegible]股东大会届次：[illegible]年第一次临时股东大会。

[illegible]召集人：公司董事会。

[illegible]本次会议的召开符合有关法律、[illegible]行政法规、部门规章、[illegible]规范性文件和公司章程的规定。

[illegible]会议召开的时间

[illegible]现场会议召开时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]。

于网络投票时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]日期间[illegible]至[illegible]为公休日冤

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]期间的任意时间。[illegible]至[illegible]为公休日。

公司将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日发布股东大会提示性公告。

[illegible]会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

[illegible]现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

于网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，[illegible]股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，[illegible]票表决时，[illegible]一股份只能选择现场投票、[illegible]络投票两种投票方式中的一种表决方式，[illegible]能重复投票。[illegible]络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，[illegible]一股份只能选择其中一种方式。[illegible]果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

[illegible]粤股股权登记日：[illegible]股最后交易日[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

[illegible]会议出席对象

[illegible]、截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。[illegible]粤股及[illegible]月股股东[illegible]股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。

于[illegible]公司董事、[illegible]事和高级管理人员。

[illegible]孟[illegible]公司聘请的律师。

[illegible]现场会议召开地点：[illegible]广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

二、[illegible]会议审议事项

[illegible]提项审议《关于回购公司部分境内上市外资股[illegible]股股份的议案》。[illegible]括院

[illegible]回购股份的价格区间；

[illegible]回购股份的种类、[illegible]数量和比例；

[illegible]用于回购的资金总额以及资金来源；

[illegible]回购股份的期限；

[illegible]回购方式；

[illegible]回购股份的股东权利丧失时间；

[illegible]回购股份的处置；

[illegible]决议的有效期。

[illegible]审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股[illegible]股股份相关事宜的议案》。[illegible]

[illegible]审议《关于中请发行短期融资券的议案》。

[illegible]审议《关于变更注册资本的议案》。

[illegible]审议《关于修改公司章程的议案》。

[illegible]审议《关于监事津贴的议案》。

[illegible]审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

[illegible]审议《未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划》。

股东大会就以上第[illegible]提案作出决议，[illegible]经参与投票的股东所持表决权的[illegible]以上通过。

本次股东大会审议的[illegible]月股股份回购方案尚需向相关监管部门备案，并取得商务主管部门、[illegible]国家外汇管理部门批准后方可实施。

以上议案的详细内容，请参见于[illegible]年[illegible]月[illegible]日公告在《中国证券报》、[illegible]证券时报》、[illegible]港商报》、[illegible]巨潮资讯网[illegible]的《南玻集团[illegible]年[illegible]月[illegible]日的第六届董事会临时会议决议等相关公告。

三、出席现场会议登记办法

[illegible]登记手续院

[illegible]、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；[illegible]委托代理人出席的，[illegible]须持法人授权委托书和出席人身份证。

于个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；[illegible]委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，[illegible]传真、[illegible]函以登记时间内公司收到为准。

[illegible]登记地点：[illegible]深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。

[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日、[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

四、[illegible]加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程见附件二。

五、其他事项

[illegible]参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

[illegible]本次股东会议现场会议会期半天，[illegible]会人员食宿及交通费自理。

[illegible]联系方式院

联系人：[illegible]绮婷、[illegible]春燕。

电话：[illegible]。

传真：[illegible]。

六、[illegible]备查文件

公司第六届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二[illegible]年七月二十日

附件一

授权委托书

兹委托[illegible]先生（[illegible]）女士代表本人（[illegible]）出席中国南玻集团股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：[illegible]。 持股数院[illegible]股。

委托人身份证号码：[illegible]。 委托人股东营业执照号码：[illegible]。

被委托人姓名：[illegible]。 被委托人身份证号码院[illegible]。

委托人对下述议案表决如下：[illegible]在相应的表决意见项下划[illegible]。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
员	关于回购公司部分境内上市外资股[illegible]股股份的议案			
[illegible]	回购股份的价格区间			
[illegible]	回购股份的种类、[illegible]数量和比例			
[illegible]	用于回购的资金总额以及资金来源			
[illegible]	回购股份的期限			
[illegible]	回购方式			
[illegible]	回购股份的股东权利丧失时间			
[illegible]	回购股份的处置			
[illegible]	决议的有效期			
圆	关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股[illegible]股股份相关事宜的议案			
猿	关于申请发行短期融资券的议案			
源	关于变更注册资本的议案			
缘	关于修改公司章程的议案			
远	关于监事津贴的议案			
苑	关于股东回报规划事宜的论证报告			
愿	未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，[illegible]委托人可否按自己决定表决院

阴可以 阴不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：[illegible]。

委托日期：二[illegible]年 月 日

附件二

中国南玻集团股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，[illegible]公司将向股东提供网络投票平台，[illegible]股股权登记日登记在册的公司粤股及月股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

[illegible]投票代码：[illegible]。

[illegible]投票简称：[illegible]。

[illegible]投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]。

[illegible]通过交易系统进行网络投票的操作程序

[illegible]、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

[illegible]、在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，[illegible]代表总议案，[illegible]代表议案[illegible]，[illegible]依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，[illegible]具体情况如下院

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	对所有议案表决	[illegible]元
员	关于回购公司部分境内上市外资股[illegible]股股份的议案	[illegible]元
[illegible]	回购股份的价格区间	[illegible]元
[illegible]	回购股份的种类、[illegible]数量和比例	[illegible]元
[illegible]	用于回购的资金总额以及资金来源	[illegible]元
[illegible]	回购股份的期限	[illegible]元
[illegible]	回购方式	[illegible]元
[illegible]	回购股份的股东权利丧失时间	[illegible]元
[illegible]	回购股份的处置	[illegible]元
[illegible]	决议的有效期	[illegible]元
圆	关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股[illegible]股股份相关事宜的议案	[illegible]元
猿	关于申请发行短期融资券的议案	[illegible]元
源	关于变更注册资本的议案	[illegible]元
缘	关于修改公司章程的议案	[illegible]元
远	关于监事津贴的议案	[illegible]元
苑	关于股东回报规划事宜的论证报告	[illegible]元
愿	未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划	[illegible]元

注：[illegible]本次股东大会投票，[illegible]对于议案[illegible]，[illegible]有多个需表决的子议案，[illegible]元代表对议案[illegible]；[illegible]全部子议案进行表决，[illegible]元代表议案[illegible]；[illegible]子议案[illegible]，[illegible]按此类推。[illegible]股东对议案[illegible]进行投票表决时，[illegible]果股东先对子议案的一项或多项投票表决，[illegible]后对议案[illegible]，投票表决，[illegible]股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，[illegible]投票表决的子议案，[illegible]对议案[illegible]的投票表决意见为准；如果股东先对议案[illegible]投票表决，[illegible]后对子议案的一项或多项议案投票表决，[illegible]则以对议案[illegible]的投票表决意见为准。

二、[illegible]时间

上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日。[illegible]公司公告暂停申购、[illegible]赎回或转换时除外。

三、[illegible]基金转换费用及计算公式

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。[illegible]基金转换费用由投资者承担。

[illegible]赎回费

在进行基金转换时，[illegible]转出基金视同赎回申请，[illegible]如涉及的转出基金有赎回费率，则收取该基金的赎回费用，[illegible]收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，[illegible]分别按照持有时间收取相应的赎回费用。[illegible]本公司旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。

[illegible]申购补差费

基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额，[illegible]即申购补差费率。[illegible]计算收取[illegible]具体计算公式如下院

基金转换申购补差费率 = max [[illegible]转入基金的申购费率-转出基金的申购费率，[illegible]]，[illegible]即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，[illegible]基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；[illegible]如转入基金申购费率不高于[illegible]等于或小于[illegible]转出基金申购费率时，[illegible]基金转换申购补差费率为零。

本公司旗下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书。[illegible]由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

[illegible]、[illegible]换公式及其计算

转出金额 = [illegible]转出基金份额 * [illegible]转出基金当日基金份额净值

基金赎回费 = [illegible]转出金额 * [illegible]适用的赎回费率

申购补差费 = [illegible]转出金额 - [illegible]基金赎回费 * [illegible]转入基金申购费率 / [illegible]转出基金申购费率 * [illegible]转入基金申购费率 / [illegible]转出基金申购费率)

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]张凡。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：[illegible]产和销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

猿、吴江南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]张凡。

注册资本：[illegible]万美元。

经营范围：[illegible]产和销售各种特种浮法玻璃。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]该公司生产线已于[illegible]年底全部投入运营。

源、东莞南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]吴国斌。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：[illegible]产和销售环保节能玻璃、[illegible]低辐射镀膜玻璃、[illegible]热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

缘、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]吴国斌。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：[illegible]产和销售节能玻璃、[illegible]低辐射镀膜玻璃、[illegible]热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

远、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]卢文辉。

注册资本：[illegible]万美元。

经营范围：研发和生产新型显示器件和半导体光电材料及相关产品。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

苑、深圳南玻伟光导电膜有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]卢文辉。

注册资本：[illegible]万美元。

经营范围：生产销售导电膜玻璃产品。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

愿、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]张凡。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、[illegible]质超白压花玻璃等特种玻璃。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

怨、东莞南玻光伏科技有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]汉奇。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：生产销售太阳能电池及组件。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

[illegible]、宁南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]吴国斌。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、[illegible]低辐射镀膜玻璃、[illegible]热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

该公司于[illegible]年[illegible]月在湖北咸宁成立，[illegible]至目前，[illegible]公司尚处于筹建期。

三、[illegible]项的主要内容

[illegible]为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在华商银行等值为[illegible]亿元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为[illegible]年。

[illegible]为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司和吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中信银行共用等值为[illegible]亿元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为[illegible]年。

[illegible]招商银行中请集团授信，[illegible]额为人民币[illegible]亿，期限为[illegible]年，[illegible]授权以下子公司使用以上部分额度：[illegible]公司使用上限为深圳南玻浮法玻璃有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]苑南玻工程玻璃有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]苑南玻太阳能玻璃有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]深圳南玻显示器件科技有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]深圳南玻伟光导电膜有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]苑南玻光伏科技有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]宁南玻玻璃有限公司人民币[illegible]亿元。[illegible]中[illegible]宁南玻玻璃有限公司在招商银行的该授信业务及担保事项已经本公司第六届董事会临时会议审议通过，[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登了相关公告并已签定担保合同，现纳入本次集团授信中，[illegible]以上子公司使用的授信额度由中国南玻集团股份有限公司提供不可撤销连带担保责任。

[illegible]成都南玻玻璃有限公司、[illegible]深圳南玻显示器件科技有限公司、[illegible]深圳南玻伟光导电膜有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，[illegible]需要提交股东大会审议。

四、[illegible]董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，[illegible]以上各被担保控股子公司财务状况稳定，[illegible]经营情况良好，[illegible]。上述担保符合南玻集团整体利益。

五、[illegible]累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，[illegible]公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为：[illegible]亿元人民币，[illegible]占公司截止[illegible]年底经审计的归属母公司净资产的[illegible]，[illegible]占总资产的[illegible]。[illegible]公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十日

证券代码：[illegible] 证券简称：南玻A 南玻B 公告编号：[illegible]

中国南玻集团股份有限公司 对控股子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开了第六届董事会临时会议，会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》，[illegible]保证公司的正常经营、[illegible]高公司的综合竞争力，[illegible]据公司章程规定，[illegible]事会同意公司分别为成都南玻玻璃有限公司、[illegible]吴江南玻玻璃有限公司、[illegible]吴江南玻华东工程玻璃有限公司、[illegible]深圳南玻浮法玻璃有限公司、[illegible]苑南玻工程玻璃有限公司、[illegible]苑南玻太阳能玻璃有限公司、[illegible]深圳南玻显示器件科技有限公司、[illegible]深圳南玻伟光导电膜有限公司、[illegible]苑南玻光伏科技有限公司、[illegible]宁南玻玻璃有限公司[illegible]中[illegible]宁南玻玻璃有限公司在招商银行的该授信业务及担保事项已经本公司第六届董事会临时会议审议通过，[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登了相关公告并已签定担保合同，现纳入本次集团授信中，[illegible]计等值约[illegible]亿元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，[illegible]需要提交股东大会。

目前，[illegible]公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为[illegible]亿元人民币。

二、[illegible]被担保人基本情况

[illegible]深圳南玻浮法玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]张凡。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：生产和销售超薄玻璃、[illegible]玻璃、[illegible]透明玻璃、[illegible]色玻璃等各种特种玻璃。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

[illegible]成都南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]张凡。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：[illegible]产和销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

猿、吴江南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]张凡。

注册资本：[illegible]万美元。

经营范围：生产和销售各种特种浮法玻璃。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]该公司生产线已于[illegible]年底全部投入运营。

源、东莞南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]吴国斌。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、[illegible]低辐射镀膜玻璃、[illegible]热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

缘、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]吴国斌。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：生产和销售节能玻璃、[illegible]低辐射镀膜玻璃、[illegible]热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

远、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]卢文辉。

注册资本：[illegible]万美元。

经营范围：研发和生产新型显示器件和半导体光电材料及相关产品。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

苑、深圳南玻伟光导电膜有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]卢文辉。

注册资本：[illegible]万美元。

经营范围：生产销售导电膜玻璃产品。

截止[illegible]年底，[illegible]公司资产总额：[illegible]亿元，[illegible]负债总额：[illegible]亿元，[illegible]净资产：[illegible]亿元。[illegible]公司[illegible]年度实现净利润：[illegible]亿元。

愿、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：[illegible]。

法定代表人：[illegible]张凡。

注册资本：[illegible]万元人民币。

经营范围：生产和销售超薄玻璃、[illegible]低辐射镀膜玻璃、[illegible]热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

该公司于[illegible]年[illegible]月在湖北咸宁成立，[illegible]至目前，[illegible]公司尚处于筹建期。

三、[illegible]项的主要内容

[illegible]为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在华商银行等值为[illegible]亿元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为[illegible]年。

[illegible]为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司和吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中信银行共用等值为[illegible]亿元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为[illegible]年。

[illegible]招商银行中请集团授信，[illegible]额为人民币[illegible]亿，期限为[illegible]年，[illegible]授权以下子公司使用以上部分额度：[illegible]公司使用上限为深圳南玻浮法玻璃有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]苑南玻工程玻璃有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]苑南玻太阳能玻璃有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]深圳南玻显示器件科技有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]深圳南玻伟光导电膜有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]苑南玻光伏科技有限公司人民币[illegible]亿元；[illegible]宁南玻玻璃有限公司人民币[illegible]亿元。[illegible]中[illegible]宁南玻玻璃有限公司在招商银行的该授信业务及担保事项已经本公司第六届董事会临时会议审议通过，[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登了相关公告并已签定担保合同，现纳入本次集团授信中，[illegible]以上子公司使用的授信额度由中国南玻集团股份有限公司提供不可撤销连带担保责任。

[illegible]成都南玻玻璃有限公司、[illegible]深圳南玻显示器件科技有限公司、[illegible]深圳南玻伟光导电膜有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，[illegible]需要提交股东大会。

四、[illegible]董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，[illegible]以上各被担保控股子公司财务状况稳定，[illegible]经营情况良好，[illegible]。上述担保符合南玻集团整体利益。

五、[illegible]累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，[illegible]公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为：[illegible]亿元人民币，[illegible]占公司截止[illegible]年底经审计的归属母公司净资产的[illegible]，[illegible]占总资产的[illegible]。[illegible]公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十日

证券代码：[illegible] 证券简称：南玻A 南玻B 公告编号：[illegible]

中国南玻集团股份有限公司复牌公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）经[illegible]于筹划回购[illegible]月股事宜，[illegible]年[illegible]月[illegible]至[illegible]