

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介
股票代码:000012,200012
上市地点:深圳证券交易所
联系人:董秘 魏江

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否

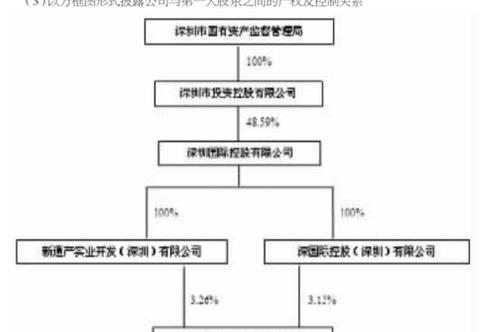
Table with 5 columns: 项目, 2012年度, 2011年度, 本年比上年增减(%) , 2010年. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

(2)前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 前10名股东名称, 持股数量, 持股比例(%) , 持股种类, 质押或冻结情况.

上述股东中,已知深圳国际控股(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司均为深圳国际控股有限公司的子公司...

(3)以框图形式披露公司与第一大股东之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
2012年是世界经济继续负重前行的一年。首先,世界经济增长步伐缓慢,发达经济体继续受高失业率困扰,经济陷入低迷或衰退。

2012年是世界经济继续负重前行的一年。首先,世界经济增长步伐缓慢,发达经济体继续受高失业率困扰,经济陷入低迷或衰退。新兴经济体和发展中国家市场规模较小,对发达国家依赖程度较高,经济增长步伐明显加快。

(1)公司2012年度主要财务指标同比变动情况及原因如下:

中国南玻集团股份有限公司

证券代码:000012 200012 112021 112022 证券简称:南玻A 南玻B 公告编号:2013-001

2012年度报告摘要

Table with 5 columns: 项目, 2012年度, 2011年度, 变动幅度, 变动原因分析.

(2)公司2012年度主营业务构成情况表

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利率(%) , 营业收入比上年同期增减(%) , 营业成本比上年同期增减(%) . Rows include 平板工程玻璃产业, 精细陶瓷产业, etc.

4.涉及财务报告的事项
(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与去年相比本年(期初减少合并单位家数,原因为:本集团因出售持有的广州南玻玻璃有限公司、河源南玻玻璃有限公司全部股权而丧失控制权,不再将上述子公司纳入合并范围。

(2)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

中国南玻集团股份有限公司 董事会 2013年3月26日

证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2013-002

中国南玻集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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六届董事会第十次会议于2013年3月22日在深圳蛇口南玻大厦会议室召开,会议由董事长曾南先生主持,会议通知已于2013年3月12日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年度董事会工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年年度报告及摘要》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年度财务决算报告》;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年度利润分配预案》;

五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年度合并报表审计报告》;

六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》;

七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于申请注册和发行短期融资券的议案》;

八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》;

九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》;

十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度法律顾问的议案》;

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度独立董事的议案》;

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度监事的议案》;

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

根据公司实际业务情况,将普华永道中天会计师事务所有限公司2013年度的审计费用确定为人民币325万元,公司不承担审计期间的差旅费、住宿费。此议案需提交2012年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度法律顾问的议案》; 董事会决定聘任北京国枫凯文(深圳)律师事务所孔南泉律师为本集团2013年度法律顾问。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年度社会责任报告》; 详见公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2012年度社会责任报告》全文。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整第六届董事会专门委员会的议案》;

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

二十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

三十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

四十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

五十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

六十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

七十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

八十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

九十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

九十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

九十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

九十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

九十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任2013年度高级管理人员的议案》;

①截至2013年4月16日下午15:00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(含A股及B股股东)。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。

三.出席或委托办法
1.登记手续:
(1)自然人股东:持本人身份证及持股凭证,于会议前两个工作日到本公司登记。

中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇一三年三月二十六日

附件 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

Table with 3 columns: 议案序号, 议案内容, 表决意见 (赞成, 反对, 弃权).

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可依法按自己决定表决: 口 可以 口 不可以

中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇一三年三月二十六日

证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2013-005

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。

担保情况概述
公司于2013年3月22日召开了第六届董事会第十次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

一、被担保对象的基本情况
1.被担保对象名称:河北视窗玻璃有限公司

2.被担保对象注册资本:24,300万元人民币

3.被担保对象经营范围:生产销售各种超薄电子玻璃

4.被担保对象财务状况:截止2012年底,公司资产总额4.34亿元,负债总额2.02亿元,净资产2.31亿元

5.被担保对象与公司的关系:控股子公司

6.被担保对象与公司的关系:控股子公司

7.被担保对象与公司的关系:控股子公司

8.被担保对象与公司的关系:控股子公司

9.被担保对象与公司的关系:控股子公司

10.被担保对象与公司的关系:控股子公司

11.被担保对象与公司的关系:控股子公司

12.被担保对象与公司的关系:控股子公司

13.被担保对象与公司的关系:控股子公司

14.被担保对象与公司的关系:控股子公司

15.被担保对象与公司的关系:控股子公司

16.被担保对象与公司的关系:控股子公司

17.被担保对象与公司的关系:控股子公司

18.被担保对象与公司的关系:控股子公司

19.被担保对象与公司的关系:控股子公司

20.被担保对象与公司的关系:控股子公司

21.被担保对象与公司的关系:控股子公司

22.被担保对象与公司的关系:控股子公司

23.被担保对象与公司的关系:控股子公司

24.被担保对象与公司的关系:控股子公司

25.被担保对象与公司的关系:控股子公司

26.被担保对象与公司的关系:控股子公司

27.被担保对象与公司的关系:控股子公司

28.被担保对象与公司的关系:控股子公司

29.被担保对象与公司的关系:控股子公司

30.被担保对象与公司的关系:控股子公司

31.被担保对象与公司的关系:控股子公司

32.被担保对象与公司的关系:控股子公司

33.被担保对象与公司的关系:控股子公司

34.被担保对象与公司的关系:控股子公司

35.被担保对象与公司的关系:控股子公司

36.被担保对象与公司的关系:控股子公司

37.被担保对象与公司的关系:控股子公司

38.被担保对象与公司的关系:控股子公司

39.被担保对象与公司的关系:控股子公司

40.被担保对象与公司的关系:控股子公司

41.被担保对象与公司的关系:控股子公司

42.被担保对象与公司的关系:控股子公司

43.被担保对象与公司的关系:控股子公司

44.被担保对象与公司的关系:控股子公司

45.被担保对象与公司的关系:控股子公司

46.被担保对象与公司的关系:控股子公司

47.被担保对象与公司的关系:控股子公司

48.被担保对象与公司的关系:控股子公司

49.被担保对象与公司的关系:控股子公司

50.被担保对象与公司的关系:控股子公司

51.被担保对象与公司的关系:控股子公司

52.被担保对象与公司的关系:控股子公司

53.被担保对象与公司的关系:控股子公司

54.被担保对象与公司的关系:控股子公司

55.被担保对象与公司的关系:控股子公司

56.被担保对象与公司的关系:控股子公司

57.被担保对象与公司的关系:控股子公司

58.被担保对象与公司的关系:控股子公司

59.被担保对象与公司的关系:控股子公司

60.被担保对象与公司的关系:控股子公司

交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德全球自然资源证券投资

基金于境外主要市场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2013年3月26日

1.公告基本信息

基金名称:交银施罗德全球自然资源证券投资

基金简称:交银全球资源(QDII)

基金代码:519709

基金管理人名称:交银施罗德基金管理有限公司

公告依据:《交银施罗德全球自然资源证券投资基金合同》、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金招募说明书》等

恢复相关业务的时间及期间说明

恢复申购日期:2013年4月2日