

证券代码:000012:200012:112021:112022 公告编号:2015-019

证券简称:南玻A;南玻B;10深股01;10深股02

中国南玻集团股份有限公司**第七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七届董事会临时会议于2015年4月22日以通讯形式召开。会议通知已于2015年4月16日以电子邮件方式送达全体董事。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《上市公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于境内上市外股转换上市地以介由方式在香港联合交易所有限公司挂牌上市并以介由方式在香港联交所上市并挂牌交易的议案》。

上述决议的实施须获得公司控股股东将境内上市地转换为香港联交所上市事项第二次董事会审议通过,股东大会批准本次方案,香港联交所、中国证监会等监管机构的核准、确认或批准及其他政府部门的核准或批准(如需)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,公司符合向特定对象非公开发行A股股票的条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项表决通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》(董事郭永春作为本议案的关联董事回避表决):

1.发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行的股数和发行价格

本次拟公开发行A股股票的发行对象为公司现任股东中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限公司,均为符合中国证监会规定的境内依法设立的法人投资者,认购对象均以现金方式认购。

表决结果:5票同意,0票反对,3票弃权。

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

董事郭永春对认购对象存疑,认为其发出的结果可能具有不稳定因素,选择弃权。

4.发行数量

本次拟向特定对象非公开发行的A股股票数量为179,977,502股,其中,中国北方工业公司认购67,491,563股,前海人寿保险股份有限公司认购112,485,938股A股股票,若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则相应调整发行数量。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.限售期限

中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的A股股票自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6.募集资金用途

本次拟向特定对象非公开发行的A股股票募集资金总额将不超过160,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下募投项目:

序号	项目名称	项目建设内容	拟使用募集资金金额
1	清远南玻高铝玻璃生产线建设	月产量约100万t的高铝玻璃生产线	43,666.00
2	宜昌南玻电子级多晶硅升级扩产项目	年产500吨多晶硅装置建设	61,322.00
3	偿还银行贷款	-	20,000.00
4	补充流动资金	-	35,012.00
	合计		160,000.00

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7.本次公开发行前的滚存利润安排

为兼顾新老股东的利益,公司本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8.本次发行决议的有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十八个月内有效。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9.上市地

本次拟公开发行的A股股票将在境内证券交易所上市交易。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10.特别提示

公司董事会临时会议已认可以本议案,并表决通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》(董事郭永春作为本议案的关联董事回避表决);

公司独立董事已认可以本议案,并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,经出席会议的股东所持表决权过半数以上通过,并报中国证监会核准后方可实施。

四、以9票同意,0票反对,3票弃权表决通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》(董事郭永春作为本议案的关联董事回避表决);

公司独立董事已认可以本议案,并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,经出席会议的股东所持表决权过半数以上通过,并报中国证监会核准后方可实施。

七、以9票同意,0票反对,3票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》(董事郭永春作为本议案的关联董事回避表决);

公司独立董事已认可以本议案,并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,经出席会议的股东所持表决权过半数以上通过,并报中国证监会核准后方可实施。

八、以5票同意,0票反对,3票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

九、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事郭永春作为本议案的关联董事回避表决。

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十一、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十二、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十三、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十四、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十五、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十六、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十七、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十八、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

十九、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十一、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十二、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十三、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十四、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十五、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十六、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十七、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十八、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

二十九、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十一、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十二、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十三、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十四、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十五、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十六、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十七、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十八、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

三十九、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

四十、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

四十一、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

四十二、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

董事曾鸣,因试图对向增发对象具体认购方案持保留意见,选择弃权。

四十三、以5票同意,