

证券代码:000012;200012 公告编号:2019-017 证券简称:南玻A;南玻B

中国南玻集团股份有限公司 第八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八届董事会临时会议于2019年3月18日以通讯方式召开,会议通知已于2019年3月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8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审议了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于吴江南玻玻璃有限公司慈善捐款的议案》;

为积极承担社会责任,提升企业形象,积极参与对外捐赠活动,促进地方慈善事业的发展,董事会同意吴江南玻玻璃有限公司向苏州市吴江区慈善基金会捐资人民币808万元。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

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《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十九日

证券代码:000012;200012 公告编号:2019-018 证券简称:南玻A;南玻B

中国南玻集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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2019年3月18日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司合计等值为23,200万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,不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期:2006年10月26日

注册地址:东莞市麻涌镇新基村

法定代表人:何进

注册资本:48,000万元人民币

证券代码:600019 公告编号:2019-027 证券简称:南山铝业

债券代码:122471 债券简称:15南铝01

债券代码:122486 债券简称:15南铝02

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

公告编号:2019-027

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 1,333,844,336 1,283,054,019

所有者权益合计 695,384,759 726,763,627

2017年度 2016年度

营业收入 1,025,682,430 999,705,894

营业利润 133,345,605 176,196,368

净利润 114,344,596 153,052,792

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003

净利润 27,592,433 -17,086,191

项目 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 728,297,204 779,276,537

所有者权益合计 279,305,738 251,522,066

2017年度 2016年度

营业收入 212,515,428 45,083,127

营业利润 34,315,163 -12,824,003