

信息披露 Disclosure

深圳市金证科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有决议议案：无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开时间：2019年5月31日
(三) 股东大会召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦B座会议室
(四) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持股比例情况
(五) 会议主持人：董事长
(六) 会议记录人：董事会秘书
(七) 会议秘书：董事兼董事会秘书
(八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十一) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十二) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十三) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十四) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十五) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十六) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十七) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(十九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十一) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十二) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十三) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十四) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十五) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十六) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十七) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(二十九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十一) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十二) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十三) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十四) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十五) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十六) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十七) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(三十九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十一) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十二) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十三) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十四) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十五) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十六) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十七) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(四十九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十一) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十二) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十三) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十四) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十五) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十六) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十七) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(五十九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十一) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十二) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十三) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十四) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十五) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十六) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十七) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(六十九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十一) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十二) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十三) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十四) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十五) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十六) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十七) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(七十九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十一) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十二) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十三) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十四) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十五) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十六) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十七) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(八十九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十一) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十二) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十三) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十四) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十五) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十六) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十七) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十八) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(九十九) 会议记录人：董事兼董事会秘书
(一百) 会议记录人：董事兼董事会秘书

股东类型	同意	反对	弃权
A股	351,310,308	99,926	26,100
表决权比例(%)	99.926	0.0075	0.0000

二、议案名称：《关于修订〈深圳市金证科技股份有限公司章程〉的议案》
三、议案内容：《关于修订〈深圳市金证科技股份有限公司章程〉的议案》
四、议案表决结果：通过
五、议案生效日期：2019年6月1日

六、议案生效日期：2019年6月1日

七、议案生效日期：2019年6月1日

八、议案生效日期：2019年6月1日

九、议案生效日期：2019年6月1日

十、议案生效日期：2019年6月1日

十一、议案生效日期：2019年6月1日

十二、议案生效日期：2019年6月1日

十三、议案生效日期：2019年6月1日

十四、议案生效日期：2019年6月1日

十五、议案生效日期：2019年6月1日

十六、议案生效日期：2019年6月1日

十七、议案生效日期：2019年6月1日

十八、议案生效日期：2019年6月1日

十九、议案生效日期：2019年6月1日

二十、议案生效日期：2019年6月1日

二十一、议案生效日期：2019年6月1日

二十二、议案生效日期：2019年6月1日

二十三、议案生效日期：2019年6月1日

二十四、议案生效日期：2019年6月1日

二十五、议案生效日期：2019年6月1日

二十六、议案生效日期：2019年6月1日

二十七、议案生效日期：2019年6月1日

二十八、议案生效日期：2019年6月1日

二十九、议案生效日期：2019年6月1日

三十、议案生效日期：2019年6月1日

三十一、议案生效日期：2019年6月1日

三十二、议案生效日期：2019年6月1日

三十三、议案生效日期：2019年6月1日

三十四、议案生效日期：2019年6月1日

三十五、议案生效日期：2019年6月1日

三十六、议案生效日期：2019年6月1日

三十七、议案生效日期：2019年6月1日

三十八、议案生效日期：2019年6月1日

三十九、议案生效日期：2019年6月1日

四十、议案生效日期：2019年6月1日

四十一、议案生效日期：2019年6月1日

四十二、议案生效日期：2019年6月1日

四十三、议案生效日期：2019年6月1日

四十四、议案生效日期：2019年6月1日

四十五、议案生效日期：2019年6月1日

四十六、议案生效日期：2019年6月1日

四十七、议案生效日期：2019年6月1日

四十八、议案生效日期：2019年6月1日

四十九、议案生效日期：2019年6月1日

五十、议案生效日期：2019年6月1日

五十一、议案生效日期：2019年6月1日

五十二、议案生效日期：2019年6月1日

五十三、议案生效日期：2019年6月1日

五十四、议案生效日期：2019年6月1日

五十五、议案生效日期：2019年6月1日

五十六、议案生效日期：2019年6月1日

五十七、议案生效日期：2019年6月1日

五十八、议案生效日期：2019年6月1日

五十九、议案生效日期：2019年6月1日

六十、议案生效日期：2019年6月1日

六十一、议案生效日期：2019年6月1日

六十二、议案生效日期：2019年6月1日

六十三、议案生效日期：2019年6月1日

六十四、议案生效日期：2019年6月1日

六十五、议案生效日期：2019年6月1日

六十六、议案生效日期：2019年6月1日

六十七、议案生效日期：2019年6月1日

六十八、议案生效日期：2019年6月1日

六十九、议案生效日期：2019年6月1日

七十、议案生效日期：2019年6月1日

七十一、议案生效日期：2019年6月1日

七十二、议案生效日期：2019年6月1日

七十三、议案生效日期：2019年6月1日

七十四、议案生效日期：2019年6月1日

七十五、议案生效日期：2019年6月1日

七十六、议案生效日期：2019年6月1日

七十七、议案生效日期：2019年6月1日

七十八、议案生效日期：2019年6月1日

七十九、议案生效日期：2019年6月1日

八十、议案生效日期：2019年6月1日

三、议案名称：《关于修订〈深圳市金证科技股份有限公司章程〉的议案》
四、议案内容：《关于修订〈深圳市金证科技股份有限公司章程〉的议案》
五、议案表决结果：通过
六、议案生效日期：2019年6月1日

七、议案生效日期：2019年6月1日

八、议案生效日期：2019年6月1日

九、议案生效日期：2019年6月1日

十、议案生效日期：2019年6月1日

十一、议案生效日期：2019年6月1日

十二、议案生效日期：2019年6月1日

十三、议案生效日期：2019年6月1日

十四、议案生效日期：2019年6月1日

十五、议案生效日期：2019年6月1日

十六、议案生效日期：2019年6月1日

十七、议案生效日期：2019年6月1日

十八、议案生效日期：2019年6月1日

十九、议案生效日期：2019年6月1日

二十、议案生效日期：2019年6月1日

二十一、议案生效日期：2019年6月1日

二十二、议案生效日期：2019年6月1日

二十三、议案生效日期：2019年6月1日

二十四、议案生效日期：2019年6月1日

二十五、议案生效日期：2019年6月1日

二十六、议案生效日期：2019年6月1日

二十七、议案生效日期：2019年6月1日

二十八、议案生效日期：2019年6月1日

二十九、议案生效日期：2019年6月1日

三十、议案生效日期：2019年6月1日

三十一、议案生效日期：2019年6月1日

三十二、议案生效日期：2019年6月1日

三十三、议案生效日期：2019年6月1日

三十四、议案生效日期：2019年6月1日

三十五、议案生效日期：2019年6月1日

三十六、议案生效日期：2019年6月1日

三十七、议案生效日期：2019年6月1日

三十八、议案生效日期：2019年6月1日

三十九、议案生效日期：2019年6月1日

四十、议案生效日期：2019年6月1日

四十一、议案生效日期：2019年6月1日

四十二、议案生效日期：2019年6月1日

四十三、议案生效日期：2019年6月1日

四十四、议案生效日期：2019年6月1日

四十五、议案生效日期：2019年6月1日

四十六、议案生效日期：2019年6月1日

四十七、议案生效日期：2019年6月1日

四十八、议案生效日期：2019年6月1日

四十九、议案生效日期：2019年6月1日

五十、议案生效日期：2019年6月1日

五十一、议案生效日期：2019年6月1日

五十二、议案生效日期：2019年6月1日

五十三、议案生效日期：2019年6月1日

五十四、议案生效日期：2019年6月1日

五十五、议案生效日期：2019年6月1日

五十六、议案生效日期：2019年6月1日

五十七、议案生效日期：2019年6月1日

五十八、议案生效日期：2019年6月1日

五十九、议案生效日期：2019年6月1日

六十、议案生效日期：2019年6月1日

六十一、议案生效日期：2019年6月1日

六十二、议案生效日期：2019年6月1日

六十三、议案生效日期：2019年6月1日

六十四、议案生效日期：2019年6月1日

六十五、议案生效日期：2019年6月1日

六十六、议案生效日期：2019年6月1日

六十七、议案生效日期：2019年6月1日

六十八、议案生效日期：2019年6月1日

六十九、议案生效日期：2019年6月1日

七十、议案生效日期：2019年6月1日

七十一、议案生效日期：2019年6月1日

七十二、议案生效日期：2019年6月1日

七十三、议案生效日期：2019年6月1日

七十四、议案生效日期：2019年6月1日

七十五、议案生效日期：2019年6月1日

七十六、议案生效日期：2019年6月1日

七十七、议案生效日期：2019年6月1日

七十八、议案生效日期：2019年6月1日

七十九、议案生效日期：2019年6月1日

八十、议案生效日期：2019年6月1日

八十一、议案生效日期：2019年6月1日

八十二、议案生效日期：2019年6月1日

八十三、议案生效日期：2019年6月1日

八十四、议案生效日期：2019年6月1日

八十五、议案生效日期：2019年6月1日

八十六、议案生效日期：2019年6月1日

八十七、议案生效日期：2019年6月1日

八十八、议案生效日期：2019年6月1日

八十九、议案生效日期：2019年6月1日

九十、议案生效日期：2019年6月1日

九十一、议案生效日期：2019年6月1日

九十二、议案生效日期：2019年6月1日

九十三、议案生效日期：2019年6月1日

九十四、议案生效日期：2019年6月1日

九十五、议案生效日期：2019年6月1日

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5月31日以通讯方式召开，会议通知已于2019年5月28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通过了以下议案：

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赠的议案》；

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

二〇一九年六月一日

证券代码：000012;200012 公告编号：2019-039 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5月31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成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司合计等值为1,100,000元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以同意公司委托汇丰（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币7,500万元，期限不超过1年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

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、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004年07月02日

注册地址：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

法定代表人：何进

注册资本：26,000万人民币

经营范围：生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位：元

资产总额 2018年12月31日 2017年12月31日

所有者权益合计 2018年年度 2017年年度

营业收入 2018年年度 2017年年度

营业利润 2018年年度 2017年年度