

证券代码:000012;200012 公告编号:2020-003

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2020年2月24日以通讯方式召开。会议通知已于2020年2月21日(电子)通过所有董事发出。会议出席董事姓名、实际持股比例、议案表决情况等已在《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《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

此次议案经提交2020年第一次临时股东大会审议通过。

一、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》;

二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;

三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;

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》。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;

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》。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会确定于2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公
董 事 会
二〇二〇年二月二十五日

股东大会批准。本次公司债券发行方案最终能获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公开发行公司债券后续事宜。

四、备查文件
第八届董事会临时会议决议。

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2020年2月24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》,《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》。

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:李宇
注册资本:48,000万元人民币
经营范围:生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,167,796,046	1,221,291,431
所有者权益合计	786,474,796	683,523,573
营业收入	827,303,826	996,449,249
营业利润	96,652,896	96,598,421
净利润	82,064,174	84,609,919

2. 吴江南玻玻璃有限公司
成立日期:2006年10月28日
注册地址:江苏省吴江区经济开发区
法定代表人:李宇
注册资本:56,504万元人民币
经营范围:生产和销售各种超厚与太阳能玻璃。
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,684,101,566	1,656,421,232
所有者权益合计	1,007,117,129	911,692,576
营业收入	1,166,311,696	1,570,122,631
营业利润	112,389,518	171,004,649
净利润	94,641,687	151,077,693

3. 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龙大道一段16号
法定代表人:李宇
注册资本:25,000万人民币
经营范围:生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	879,129,393	966,731,727
所有者权益合计	476,981,149	502,149,514
营业收入	1,106,311,073	1,102,892,837
营业利润	79,636,146	216,021,028
净利润	67,763,260	183,649,324

4. 东莞南玻工程玻璃有限公司
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:赵宇军
注册资本:24,000万元人民币
经营范围:生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,012,681,772	1,002,697,166
所有者权益合计	436,442,904	539,566,637
营业收入	742,749,670	900,000,560
营业利润	91,836,269	74,320,887
净利润	80,227,474	66,406,547

5. 河北南玻玻璃有限公司
成立日期:2007年12月08日
注册地址:河北省玉田县百合国际刘家湾村南
法定代表人:卢文强
注册资本:4,806.6万元人民币
经营范围:生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	942,666,631	969,698,096
所有者权益合计	565,071,660	481,568,217
营业收入	640,262,042	626,900,430
营业利润	88,403,077	84,199,309
净利润	72,885,596	73,133,864

6. 河北南玻玻璃有限公司
成立日期:2016年11月04日
注册地址:河北省玉田县百合国际刘家湾村南
法定代表人:卢文强
注册资本:24,300万元人民币
经营范围:生产和销售各种超厚电子玻璃
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	376,816,100	364,131,604
所有者权益合计	332,606,031	317,001,886
营业收入	117,888,844	156,708,516
营业利润	17,699,334	24,150,443
净利润	15,106,247	22,176,662

7. 咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期:2016年12月06日
注册地址:咸宁市咸安区高桥镇二一路
法定代表人:李宇
注册资本:1,200万元人民币
经营范围:光电玻璃、高端玻璃、节能玻璃、微电子技术玻璃基板、光学性能优异信息技术用玻璃材料基板等新材料和高科技产品的研发、制造和销售安装及售后服务。
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	640,262,042	626,900,430
所有者权益合计	332,606,031	317,001,886
营业收入	117,888,844	156,708,516
营业利润	17,699,334	24,150,443
净利润	15,106,247	22,176,662

8. 咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期:2016年12月06日
注册地址:咸宁市咸安区高桥镇二一路
法定代表人:李宇
注册资本:1,200万元人民币
经营范围:光电玻璃、高端玻璃、节能玻璃、微电子技术玻璃基板、光学性能优异信息技术用玻璃材料基板等新材料和高科技产品的研发、制造和销售安装及售后服务。
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	376,816,100	364,131,604
所有者权益合计	332,606,031	317,001,886
营业收入	117,888,844	156,708,516
营业利润	17,699,334	24,150,443
净利润	15,106,247	22,176,662

9. 咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期:2016年12月06日
注册地址:咸宁市咸安区高桥镇二一路
法定代表人:李宇
注册资本:1,200万元人民币
经营范围:光电玻璃、高端玻璃、节能玻璃、微电子技术玻璃基板、光学性能优异信息技术用玻璃材料基板等新材料和高科技产品的研发、制造和销售安装及售后服务。
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	376,816,100	364,131,604
所有者权益合计	332,606,031	317,001,886
营业收入	117,888,844	156,708,516
营业利润	17,699,334	24,150,443
净利润	15,106,247	22,176,662

10. 咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期:2016年12月06日
注册地址:咸宁市咸安区高桥镇二一路
法定代表人:李宇
注册资本:1,200万元人民币
经营范围:光电玻璃、高端玻璃、节能玻璃、微电子技术玻璃基板、光学性能优异信息技术用玻璃材料基板等新材料和高科技产品的研发、制造和销售安装及售后服务。
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	376,816,100	364,131,604
所有者权益合计	332,606,031	317,001,886
营业收入	117,888,844	156,708,516
营业利润	17,699,334	24,150,443
净利润	15,106,247	22,176,662

11. 咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期:2016年12月06日
注册地址:咸宁市咸安区高桥镇二一路
法定代表人:李宇
注册资本:1,200万元人民币
经营范围:光电玻璃、高端玻璃、节能玻璃、微电子技术玻璃基板、光学性能优异信息技术用玻璃材料基板等新材料和高科技产品的研发、制造和销售安装及售后服务。
主要财务指标

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	376,816,100	364,131,604
所有者权益合计	332,606,031	317,001,886
营业收入	117,888,844	156,708,516
营业利润	17,699,334	24,150,443
净利润	15,106,247	22,176,662

请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

8. 现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

9. 出席会议的股东及代理人:出席会议的股东及代理人

10. 会议主持人:李宇

11. 会议记录人:李宇

12. 会议表决方式:举手表决

13. 会议表决结果:会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于为子公司提供担保的议案》

14. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

15. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

16. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

17. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

18. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

19. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

20. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

21. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

22. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

23. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

24. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

25. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

26. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

27. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

28. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

29. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

30. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

31. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

32. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

33. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

34. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

35. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

36. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

37. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

38. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

39. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

40. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

41. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

42. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

43. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

44. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

45. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

46. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

47. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

48. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

49. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

50. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

51. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

52. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

53. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

54. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

55. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

56. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

57. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

58. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

59. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

60. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

61. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

62. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

63. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

64. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

65. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

66. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

67. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

68. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

69. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

70. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

71. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

72. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

73. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

74. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

75. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

76. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

77. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

78. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

79. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

80. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

81. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

82. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

83. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

84. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

85. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

86. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

87. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

88. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

89. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

90. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

91. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

92. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

93. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

94. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

95. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

96. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

97. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

98. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

99. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

100. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

101. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

102. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

103. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

104. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

105. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

106. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

107. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

108. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

109. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

110. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

111. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

112. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

113. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

114. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

115. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

116. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

117. 会议决议生效日期:自公告之日起生效

118. 会议决议生效日期:自公告之日起生效