

DISCLOSURE
信息披露

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2008-013

中国南玻集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示:

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、会议召开时间:2008年4月10日上午9:30

2、会议召开方式:本公司股东大会采取现场投票的方式。

3、现场会议召开地点:深圳市蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

4、召集人:公司董事会

5、会议主持:董事长曾南先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

参加本次年度股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共31人,代表股份437,537,523股,占公司股本总额的43.09%。其中,A股股东(代理人)共16人,代表股份387,234,490股,占公司A股股本总额的68.31%;B股股东(代理人)共15人,代表股份50,303,033股,占公司B股股本总额的11.21%。

四、提案审议和表决情况:

1、审议通过了《南玻集团2007年度董事会工作报告》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

2、审议通过了《南玻集团2007年度监事会工作报告》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

3、审议通过了《南玻集团2007年度报告和年度报告摘要》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

4、审议通过了《南玻集团2007年度财务决算报告》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

5、审议通过了《南玻集团2007年度利润分配预案》;

根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的结果,按照本公司2007年度母公司财务报表的净利润300,694,520元,提取10%的法定盈余公积金30,069,452元。股东大会同意以2007年末总股本1,187,963,124股为基数,以当年末母公司财务报表的累计未分配利润加上子公司分配给母公司的股利共计254,920,429元,向全体股东每10股派现金1.50元人民币(含税),共计分配现金178,149.46元。

赞成股数437,221,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.93%。其中A股387,074,190股,占出席会议A股股东所持有效表决权99.96%;B股50,147,333股,占出席会议B股股东所持有效表决权99.99%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

6、审议通过了《南玻集团董事会换届选举的议案》;

股东大会采取累计投票选举产生了第十五届董事会成员:曾南、陈潮、王天广、谢如东、李景奇、吴钢纲、邵永春、张礼庆、吴国斌,其中陈潮、王天广、谢如东为独立董事。表决结果为:

曾南得票数440,495,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100.68%。

陈潮得票数437,798,323股,占出席会议所有股东所持有效表决权100.06%。

王天广得票数436,899,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

李景奇得票数437,847,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

吴钢纲得票数436,899,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

邵永春得票数436,899,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

张礼庆得票数436,899,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

吴国斌得票数436,997,123股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

7、审议通过了《南玻集团监事会在换届选举的议案》;

股东大会决定续聘曾南生为南玻集团首席执行官兼总裁,续聘吴国斌先生为南玻集团董事会秘书。同时,根据首席执行官兼总裁曾南生的提名,任命罗友明先生担任财务总监,柯汉奇先生担任副总裁,吴国斌先生担任副总裁、张凡先生担任副总裁、丁九如先生担任副总裁。

第四项,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

董事会同意以一致选举曾南生为第十五届董事会董事长。

第二项,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于组成第十五届董事会专门委员会的议案》;

公司2007年度股东大会选举产生了一届新一届董事会,为保证董事会及其专门委员会正常相关职责,董事会各专门委员会组成如下:

一、战略委员会:曾南(召集人),陈潮、李景奇、严纲纲、郭永春;

二、审计委员会:王天广(召集人),曾南、陈潮、谢如东、李景奇;

三、提名委员会:陈潮(召集人),王天广、谢如东、郭永春、吴国斌;

四、薪酬与考核委员会:谢如东(召集人),曾南、陈潮、王天广、张礼庆。

第五项,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》;

董事会决定续聘曾南生为南玻集团首席执行官兼总裁,续聘吴国斌先生为南玻集团董事会秘书。同时,根据首席执行官兼总裁曾南生的提名,任命罗友明先生担任财务总监,柯汉奇先生担任副总裁,吴国斌先生担任副总裁、张凡先生担任副总裁、丁九如先生担任副总裁。

第四项,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

鉴于独立董事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大,独立董事在履行过程中也必须投入更多的精力和时间,董事会将独立董事津贴调整为:一、每年税前人民币10万元,以及实际任职月份工资+二、参加预定培训以及与本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。此津贴标准在获得股东大会审议通过后,从2008年1月1日起执行。

第五项,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于实施A股限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)的议案》(董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决);

《南玻集团股票期权激励计划(草案)》已由2006年10月20日召开的公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过,并于2006年10月上报中国证监会。由于政策方面的原因,该草案一直没有得到证监会的批复。2006年9月至今,中国的资本市场发生了巨大的变化,公司股权激励的执行价格也与现今股价出现巨大差异。为利于公司可持续发展及广大股东根本利益,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会审议通过了将《南玻集团股票期权激励计划(草案)》修订为《南玻集团A股限制性股票激励计划(草案)》。本计划采限制性股票的形式,按照一次授予方式向激励对象定向发行5,000万份南玻A股股票,拟授权对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可按授限制性股票予。授予予自日起60个月,前12个月为锁定期,后48个月为解锁期。解锁期内,若达不到解锁条件,则激励对象可分四次申请解锁,每次不超过限制性股票总量的25%。

本激励计划全文详见2008年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的南玻集团《A股限制性股票激励计划(草案)》。

本激励计划须经中国证监会审核无异议后,提交股东大会审议,股东大会会时间将另行公告。届时将聘请股东大会授权董事会实施限制性股票激励计划的相关事宜,宜包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议、信息披露、股份登记、过户等。

第六项,以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于制订A股限制性股票激励计划(草案)的议案》(董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决);

为保证南玻集团控股公司深圳南玻工程有限公司的经营需要,根据公司章程规定,股东大会批准为该公司在招商银行的等值6,250万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限1年。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

7、审议通过了《南玻集团对控股子公司担保的议案》;

为保证南玻集团控股公司深圳南玻工程有限公司的经营需要,根据公司章程规定,股东大会批准为该公司在招商银行的等值6,250万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限1年。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

8、审议通过了《南玻集团关于修改公司章程的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.93%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

9、审议通过了《南玻集团对控股子公司担保的议案》;

为保证南玻集团控股公司深圳南玻工程有限公司的经营需要,根据公司章程规定,股东大会批准为该公司在招商银行的等值6,250万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限1年。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

10、审议通过了《南玻集团关于修改公司章程的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

11、审议通过了《南玻集团关于修改股东大会会议规则的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

12、审议通过了《南玻集团关于修改董事会议事规则的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

13、审议通过了《南玻集团关于修改监事会议事规则的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

14、审议通过了《南玻集团关于修改独立董事工作制度的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

15、审议通过了《南玻集团关于修改董事会议事规则的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

16、审议通过了《南玻集团关于修改公司章程的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

17、审议通过了《南玻集团关于修改公司董事会议事规则的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

18、审议通过了《南玻集团关于修改公司监事会议事规则的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

19、审议通过了《南玻集团对控股子公司担保的议案》;

为保证南玻集团控股公司深圳南玻工程有限公司的经营需要,根据公司章程规定,股东大会批准为该公司在招商银行的等值6,250万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限1年。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

20、审议通过了《南玻集团关于修改公司董事会议事规则的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

21、审议通过了《南玻集团关于修改公司监事会议事规则的议案》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效