

§ 1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性和合法性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席会议姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张礼庆	身体原因	吴国斌

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生、财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

股票简称	南玻 A/南玻 B
股票代码	000012, 200012
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
注册资本的邮政编码	518067
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
办公地址的邮政编码	518067
公司网站互联网网址	www.csgholding.com
电子信箱	csg@csgholding.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	单位:(人民币)元		2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	4,273,375,853	4,187,962,628	2.04%	2,964,816,212		
利润总额	502,035,458	634,467,082	-20.87%	449,144,771		
归属于上市公司股东的净利润	420,079,848	431,484,803	-2.64%	335,110,814		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,296,529	412,588,387	-15.10%	332,344,206		
经营活动产生的现金流量净额	1,030,211,774	1,102,315,515	-6.54%	800,792,553		
	2008年末	2007年末	本年比上年末增减(%)	2006年末		
总资产	10,376,061,066	8,452,981,947	22.75%	6,776,321,412		
所有者权益(或股东权益)	4,544,606,539	4,007,014,118	13.42%	2,632,509,855		
股本	1,237,103,124	1,187,963,124	4.14%	1,015,463,124		

3.2 主要财务指标

	单位:(人民币)元		2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.41	-14.63%	0.33		
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.41	-14.63%	0.33		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.39	-25.64%	0.33		
全面摊薄净资产收益率(%)	9.24%	10.77%	减少 1.53 个百分点	12.73%		
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	9.77%	14.50%	减少 4.73 个百分点	13.12%		
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.71%	10.30%	减少 2.59 个百分点	12.62%		
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	8.14%	13.86%	减少 5.72 个百分点	13.01%		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.83	0.93	-10.75%	0.79		
	2008年末	2007年末	本年比上年末增减(%)	2006年末		
归属于上市公司股东的每股市净资产(元/股)	3.67	3.37	8.90%	2.59		

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2009-003

中国南玻集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议公告

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五届董事会第七次会议于 2009 年 3 月 27 日在吴江南玻华东工程玻璃有限公司会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2009 年 3 月 17 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。

会议应出席董事 9 名，实到董事 8 名，董事张礼庆因为身体原因，委托董事吴国斌代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。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通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《南玻集团 2008 年度董事工作报告》。

此议案需要提交 2008 年度股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》；

此议案需要提交 2008 年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《南玻集团 2008 年度内部控制的自我评价报告》；

详见公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2008 年度内部控制的自我评价报告》全文。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《南玻集团 2008 年度社会责任报告》；

详见公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2008 年度社会责任报告》全文。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《南玻集团 2008 年度财务决算报告》；

此议案需要提交 2008 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《南玻集团 2008 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财务报表。按照本公司 2008 年度母公司财务报表的净利润数 318,635,020 元，提取 10% 的法定盈余公积金 31,863,502 元，董事会建议以 2008 年末总股本扣除拟回购的股本共计 1,224,150,624 股计算为基数，以 2008 年末母公司财务报表的累计未分配利润加上公司子承配分配给母公司的股利共 551,483,041 元，向全体股东每 10 股派现金 1 元人民币(含税)，共计分配现金 122,415,062.40 元。

此议案需提交 2008 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《聘请 2009 年度法律顾问的议案》；

董事会继续聘请广东星辰律师事务所洪国安律师为本集团 2009 年度法律顾问。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《聘请 2009 年度审计机构的议案》；

董事会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构。

此议案需提交 2008 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于任命高级管理人员的议案》；

董事长、首席执行官兼总裁曾南先生辞去所兼任总裁一职，董事会根据曾南先生提名，任命柯汉奇先生担任公司总裁，以协助首席执行官分管公司日常经营及生产方面工作。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划》第一期拟解锁股票的议案(董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决)；

根据公司 A 股限制性股票激励计划的股份过户登记手续已于 2008 年 7 月完成。根据南玻集团《A 股限制性股票激励计划》，激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予之日起(2008 年 6 月 16 日)起的 12 个月，锁定期后 48 个月为解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后及 48 个月后各申请解除锁定限制性股票总量的 25%。

限制性股票解锁条件中的公司业绩考核条件如下：①激励对象申请获授限制性股票的前一年度，南玻加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率孰低者不低于 10%；②激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，南玻扣除非经常性损益后的净利润与 2007 年度相比平均复合增长率不小于 10%。如果在解锁期内当年考核不合格的，则考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

根据公司 2008 年度经审计的数据，公司 2008 年的加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 9.77%、8.14%，低于 10%。

董事会经审核确定，公司的业绩指标不符合激励计划的解锁条件。根据激励计划的规定，公司应按照 8.58 元/股的价格，将激励对象 2009 年拟解锁部分的限制性股票回购注销。回购注销的股份数为：以激励计划实际授予的总股份 4,914 万股，减去一批因离职而需回购注销的股份数 89 万股(已于 2008 年 12 月经董事会五届 6 次会议审议通过)，所余股数的 1/4，即 1,206.25 万股。

(注：限制性股票激励计划的股票授予价格为 8.73 元/股，由于公司于 2008 年 6 月实施了 2007 年度利润分配方案，即向全体股东每 10 股派送现金 0.5 元人民币(含税)，根据激励计划的规定，第五届董事会第 3 次会议将授予价格调整为 8.58 元/股，因此，本次回购价格为 8.58 元/股。)

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》；

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。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》；

此议案需要提交 2008 年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对控股子公司担保的公告》。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月三十一日

中国南玻集团股份有限公司
2008 年度报告摘要

证券代码:000012;200012

证券简称:南玻 A/南玻 B

公告编号:2009-002

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性和合法性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席会议姓名

未出席会议原因

受托人姓名

张礼庆 身体原因

吴国斌

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生、财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.6 本公司董事情况简介

1.7 本公司监事情况简介

1.8 本公司高级管理人员情况简介

1.9 本公司主要会计数据和业务情况简介

1.10 本公司投资情况简介

1.11 本公司重大诉讼、仲裁情况简介

1.12 本公司其他情况简介

1.13 本公司章程、上市地证券交易所、行业监管机构以及中国证监会和深圳证券交易所对公司作出的历次处罚情况

1.14 本公司最近三年的募集资金使用情况

1.15 本公司最近三年的对外担保情况

1.16 本公司最近三年的对外投资情况