

中国南玻集团股份有限公司

证券代码:000012/200012

证券简称:南玻 A/南玻 B

公告编号:2009-002

2008 年 度 报 告 摘 要

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元	
非经常性损益项目	金额
处置非流动资产净收益	1,093,136
子公司股权转让净收益	36,072,182
其他可供出售金融资产取得的投资收益	7,485,293
其他营业外收支净额	35,436,193
非经常性损益的所得税影响数	-3,848,793
少数股东权益影响数	-6,454,692
合计	69,783,319

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元	
净利润	净资产
	期初数 期末数
按境外会计准则	420,079,848 430,921,615 4,003,974,172 4,541,566,593
按中国会计准则	420,079,848 431,484,803 4,007,014,118 4,544,606,539
按国际会计准则的分项及合计:	
收购少数股权	0 -563,188 0 0
商誉调整	0 0 -3,039,946 -3,039,946
按国际会计准则	0 -563,188 -3,039,946 -3,039,946
境内外会计准则差异的说明 商誉调整对净资产的影响为 3,039,946 元。	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	单位:股								
	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股	352,987,986	29.71%	49,140,000	0	0	-153,384,980	-104,244,980	248,743,006	20.11%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	142,059,949	11.96%	0	0	0	-51,213,389	-51,213,389	90,837,560	7.34%
3.其他内资持股	210,833,868	17.75%	37,240,000	0	0	-102,171,591	-64,931,591	145,902,277	11.79%
其中:境内非国有法人持股	210,833,868	17.75%	0	0	0	-102,171,591	-102,171,591	108,662,277	8.78%
境内自然人持股	0	0.00%	37,240,000	0	0	0	37,240,000	37,240,000	3.01%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股	103,169	0.01%	11,900,000	0	0	0	11,900,000	12,003,169	0.97%
1.人民币普通股	834,975,138	70.29%	0	0	0	153,384,980	153,384,980	988,360,118	79.89%
2.境内上市的外资股	386,396,319	32.53%	0	0	0	153,384,980	153,384,980	539,781,299	43.63%
3.境外上市的外资股	448,578,819	37.76%	0	0	0	0	0	448,578,819	36.26%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,187,963,124	100.00%	49,140,000	0	0	0	49,140,000	1,237,103,124	100.00%

限制性股票将由公司统一回购注销。

另外,根据《A股限制性股票激励计划》中第“十一、限制性股票激励计划变更、终止”以及第“十二、回购注销的原则”的相关规定,以及南玻集团 2008 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,上述 8 人已获授的 A 股限制性股票尚未回购的剩余股份,即获授总股份的 34,合计 41.25 万股(均未解锁)将由公司按照 8.58 元的价格回购注销。

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》;

根据中国证券监督管理委员会第[2008]57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定,以及工商行政管理局的相关要求,拟将公司章程做如下修改:

1、将原第十三条“经依法登记,公司的经营范围:进行浮法玻璃产品的加工制造,玻璃用品的制造及浮法玻璃用品的代销或销售及与之有关的业务;代销代销玻璃、玻璃制品、玻璃加工机械及设备、仪器、仪表(以上诸项包括经批准的进口产品)、生产玻璃加工机械及设备。代销代销玻璃有关的化工材料,开展有关生产玻璃及其制品的技术设备、产品信息的咨询服务业务。……”修改为:“进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料、硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售(涉及生产许可证、环保批文的项目由各子公司另行申报),为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。”

公司最终的经营范围将以登记机关核准的内容为准。

2、将原第一百六十四条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。……”

补充修订为:

“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下,公司可以于年度末或者中期采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

……”

此议案需提交 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事项的议案》;

此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

南玻集团 2008 年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

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
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2009-004

中国南玻集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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监事会第五次会议于 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。会议出席监事 3 名,实到监事 3 名。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 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《南玻集团 2008 年度监事会工作报告》;

此议案需要提交 2008 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《南玻集团 2008 年年度报告和年度报告摘要》;监事会对该年度报告的审核意见如下:

1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能真实反映出公司的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《南玻集团关于 2008 年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。该内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

四、以 3 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》;

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年三月三十一日
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2009-005

中国南玻集团股份有限公司 对控股子公司担保的公告

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 2009 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《南玻集团关于对控股子公司担保事项的议案》,为保证各控股子公司的经营需要,董事会同意公司分别为控股子公司广州南玻玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司合计等值约 49,000 万元人民币及 400 万美元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。

截止目前,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 117,247 万元人民币。

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
平安信托投资有限公司	80,000,000	0	0	80,000,000	非公开增发	尚处于锁定期
中信证券股份有限公司	80,000,000	0	0	80,000,000	非公开增发	尚处于锁定期
怡万实业发展(深圳)有限公司	62,542,790	50,773,156	0	11,769,634	股改承诺	2008.6.11
中国北方工业公司	61,610,716	50,773,156	0	10,837,560	股改承诺	2008.5.26
新通产实业开发(深圳)有限公司	55,045,799	50,773,156	0	4,272,643	股改承诺	2008.6.11
中国华建投资控股有限公司	6,250,000	0	0	6,250,000	非公开增发	尚处于锁定期
浙江天堂硅谷创投股权投资有限公司	6,250,000	0	0	6,250,000	非公开增发	尚处于锁定期
已代德偿还的 7 个原非流通股股东	1,065,512	1,065,512	0	0	股改承诺	2008.2.5
尚未代德偿还的 3 个原非流通股股东	120,000	0	0	120,000	股改承诺	尚处于锁定期
曾南	103,169	0	4,000,000	4,103,169	高管持股及股权激励	尚处于锁定期
柯汉奇	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励	尚处于锁定期
罗友明	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励	尚处于锁定期
吴国斌	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励	尚处于锁定期
张凡	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励	尚处于锁定期
丁九如	0	0	1,500,000	1,500,000	股权激励	尚处于锁定期
公司中层管理人员、骨干 238 人	0	0	37,240,000	37,240,000	股权激励	尚处于锁定期
合计	352,987,986	153,384,980	49,140,000	248,743,006	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	共 75,595 户(其中 A 股股东 40,339 户,B 股股东 35,256 户。)				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
平安信托投资有限责任公司	境内非国有法人	6.47%	80,000,000	80,000,000	0
中信证券股份有限公司	国有法人	6.47%	80,000,000	80,000,000	0
新通产实业开发(深圳)有限公司	境内非国有法人	5.63%	69,456,074	4,272,643	0
怡万实业发展(深圳)有限公司	境内非国有法人	5.13%	63,459,830	11,769,634	0
中国北方工业公司	国有法人	4.98%	61,610,716	10,837,560	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	3.32%	41,044,547	0	0
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.48%	30,641,542	0	0
GAO-JING FUND, L.P.	境外法人	1.47%	18,238,145	0	0
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	18,001,714	0	0
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	12,008,334	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新通产实业开发(深圳)有限公司	65,383,431	A股
怡万实业发展(深圳)有限公司	51,690,196	A股
中国北方工业公司	50,773,156	A股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	41,044,547	B股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	30,641,542	A股
GAO-JING FUND, L.P.	18,238,145	B股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	18,001,714	A股
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	12,008,334	A股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	11,190,011	A股
中国银行-华安收益成长长期股票型证券投资基金	9,590,000	A股
上述股东之间及上述股东与上市公司实际控制人是否存在关联关系或一致行动人或者存在其他关系	上述股东之间、已知的华安实业发展(深圳)有限公司、新通产实业开发(深圳)有限公司同为深圳国际控股有限公司的控股企业,除此之外,和其他股东不存在属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人或存在其他关系。	

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,已知怡万实业发展(深圳)有限公司、新通产实业开发(深圳)有限公司为深圳南玻国际控股有限公司控股的企业,除此之外,未知其他股东与本公司上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人存在关联关系。

二、被担保的基本情况

被担保人均为中国南玻集团控股子公司,具体情况如下:

1、广州南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例:100%

法定代表人:张凡

注册资本:26,000 万元人民币

经营范围:生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止 2008 年底,公司资产总额为 9.54 亿元、负债总额 6.35 亿元、净资产 3.19 亿元;公司 2008 年度实现净利润 0.32 亿元。

2、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例:75%

法定代表人:柯汉奇

注册资本:900 万美元

经营范围:开发和生产经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品。

截止 2008 年底,公司资产总额 3.75 亿元、负债总额 1.92 亿元、净资产 1.83 亿元;公司 2008 年度实现净利润 0.65 亿元。

3、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例:100%

法定代表人:吴国斌

注册资本:32,000 万元人民币

经营范围:生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止 2008 年底,公司资产总额 6.13 亿元、负债总额 2.71 亿元、净资产 3.42 亿元;公司 2008 年度实现净利润 0.25 亿元。

4、东莞南玻光伏科技有限公司

南玻集团控股比例:100%

法定代表人:柯汉奇

注册资本:1 亿元人民币

经营范围:生产销售太阳能电池及组件。

截止 2008 年底,公司资产总额 1.97 亿元、负债总额 1.15 亿元、净资产 0.82 亿元;公司 2008 年度亏损 0.15 亿元。

5、天津南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例:100%

法定代表人:吴国斌

注册资本:1.78 亿元人民币

经营范围:生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止 2008 年底,公司资产总额 5.01 亿元、负债总额 2.08 亿元、净资产 2.93 亿元;公司 2008 年度实现净利润 0.75 亿元。

6、宜昌南玻硅材料有限公司

南玻集团控股比例:92%

法定代表人:柯汉奇

注册资本:49,200 万元人民币

经营范围:生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体,以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效提取、提纯和分离。

截止 2008 年底,公司资产总额 10.27 亿元、负债总额 5.70 亿元、净资产 4.57 亿元;公司 2008 年度尚未产生收益。

三、担保的主要内容

1、为控股子公司广州南玻玻璃有限公司在南洋商业银行 5,000 万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限 2 年;

2、为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司在南洋商业银行的 400 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限 2 年;

3、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国银行的等值 15,000 万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限 1 年;

4、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在浦东发展银行的等值 6,000 万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限 1 年;

5、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司在工商银行的等值 13,000 万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限 1 年;

6、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在招商银行等的等值 1 亿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。

7、深圳南玻显示器件科技有限公司以及宜昌南玻硅材料有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上各被担保控股子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 117,247 万元人民币,占公司截止 2008 年底经审计的归属母公司净资产的 25.80%、总资产的 11.30%。

公司无逾期担保。

特此公告。

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
减资公告

经本公司董事会决定,拟回购注销部分 A 股限制性股票共计 12,475,000 股,由此本公司注册资本将从 1,236,213,124 元减至 1,223,738,124 元。债权人自本公司之日起 45 日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保,逾期不提出的则视为没有提出要求。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
二〇〇九年三月三十一日
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2009-006

中国南玻集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、信息披露情况说明

经本公司董事会决定,拟回购注销部分 A 股限制性股票共计 12,475,000 股,由此本公司注册资本将从 1,236,213,124 元减至 1,223,738,124 元。债权人自本公司之日起 45 日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保,逾期不提出的则视为没有提出要求。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
二〇〇九年三月三十一日
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2009-006

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人深圳南玻国际控股有限公司,该公司是一家于 1989 年 11 月在百慕大注册成立的有限公司,并在香港联合交易所主板上市,公司董事会主席:郭源,该公司及其附属公司、联营公司等,主要从事物业发展及投资服务,以及境内房产开发项目的投资、经营及管理。由于该司的发展战略是集中资源专注开发核心主业——物流业及与物流业相关的业务,所以从 2007 年 8 月起该公司开始陆续减持其所持南玻 A 股份,截止 2008 年底,该公司持有本公司股份比例已降至 10.76%。

深圳市投资管理公司是深圳市人民政府下属全民所有制企业,由深圳国资委履行出资人职责,并由深圳国资委监督管理。根据深国资委[2004]223 号文,深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并组建深圳市投资控股有限公司,目前深圳市投资管理公司正在进行合并清算。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曾南	董事长兼首席执行官	男	64	2008年4月10日	2011年4月10日	137,559	4,137,559	股权激励	92.12	否
陈潮	独立董事	男	53	2008年4月10日	2011年4月10日	0	0	-	7.50	否
陈潮	独立董事	男	35	2008年4月10日	2011年4月10日	0	0	-	7.50	否
陈潮	独立董事	男	51	2008年4月10日	2011年4月10日	0	0	-	10.00	否
陈潮	董事	男	52	2008年4月10日	2011年4月10日	0	0	-	0.00	是
陈潮	董事	男	49	2008年4月10日	2011年4月10日	0	0	-	0.00	否
陈潮	董事	男	41	2008年4月10日	2011年4月10日	0	0	-	0.00	是
陈潮	董事	男	42	2008年4月10日	2011年4月10日	28,700	28,700	-	0.00	是
陈潮	董事(副总经理兼董事会秘书)	男	44	2008年4月10日	2011年4月10日	0	1,600,000	股权激励	71.07	否
陈潮	监事会主席	男	47	2008年4月10日	2011年4月10日	0	0	-	0.00	否
陈潮	监事	男	36	2008年8月20日	2011年4月10日	0	0	-	0.00	是
陈潮	监事	男	34	2008年4月10日	2011年4月10日	0	0	-	25.81	否
陈潮	副总裁	男	43	2008年4月10日	2011年4月10日	0	1,600,000	股权激励	71.07	否
陈潮	财务总监	男	46	2008年4月10日	2011年4月10日	0	1,600,000	股权激励	71.07	否
陈潮	副总裁	男	43	2008年4月10日	2011年4月10日	0	1,600,000	股权激励	70.43	否
陈潮	副总裁	男	46	2008年4月10日	2011年4月10日	0	1,500,000	股权激励	57.21	否
陈潮	-	-	-	-	-	166,259	12,066,259	-	483.78	-