

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当阅读同时刊载于深圳证券交易所网站中的年度报告全文。

股票简称	深证A股代码	股票代码
中国南玻集团股份有限公司	000012	200012

证券代码:000012:200012; 112021:112022

证券简称:南玻A:南玻B; 10南玻01:10南玻02

公告编号:2014-008

单位:元

2、主要财务数据和股东变化
(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会数据 □是√否

项目名称	本期数	上年同期	股票代码
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,733,796,114	6,994,358,029	0.57%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,335,929,739	274,746,219	459.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	605,966,975	116,988,805	421.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,698,867,535	1,725,795,529	-1.56%
基本每股收益(元/股)	0.74	0.13	469.23%
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.13	469.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	20.52%	4.00%	16.48%
2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末
总资产(元)	15,078,866,777	14,335,809,746	5.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,047,894,139	6,816,210,753	18.07%
前10名股东持股情况表	219,171	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	219,597
前10名股东持股情况	219,171	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	219,597

证券代码:000012:200012; 112021:112022 证券简称:南玻A:南玻B:10南玻01:10南玻02 公告编号:2014-009

中国南玻集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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六届监事会第十五次会议于2014年3月22日在在深圳南玻集团股份有限公司会议室召开。会议由监事会主席李华主持，会议通知于2014年3月12日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。出席会议监事5名，监事长李华，监事胡晓东、郭先生、吴先生、胡先生、吴国华先生列席了会议。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《2013年度董事会工作报告》；
该议案需提请交2013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《2013年度报告及摘要》；
该议案需提请交2013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《2013年度财务决算报告》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2013年度利润分配预案》；
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的财务报表,本公司2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,535,929,739元,母公司财务报表的净利润为688,321,430元。

该利润分配预案系按公司股东所持股份比例分配的,因按照本公司2013年度母公司财务报表的净利润1,698,867,535元,扣除非经常性损益后10%的法定盈余公积金66,832,143元,2013年度可供股东分配的利润为人民币1元,619,839,106元。

董事会建议拟向公司股东总计派息共计2,075,335,560股计算,每10股派发现金人民币1元(含税),共计派发现金人民币622,666,000元(含税)。

董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定。此预案需提请交2013年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
该董事会同意内部审计部对自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息是真实、准确、完整。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2013年度内部控制的自我评价报告》全文。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2013年度社会责任报告》全文。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘请2014年度法律顾问的议案》；
该董事会同意聘请陈洪汉律师担任公司2014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《关于购买办公大楼的议案》；
该董事会同意聘请北京国枫律师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度法律顾问。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2013年社会责任报告》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经股东大会及监事会推举,同意推举曾先生、李华先生、郭先生、吴先生、胡先生、吴国华先生为第六届董事会董事候选人,张建生先生、符启林先生、杜文君女士为第六届监事会监事候选人。

该议案需提请交2013年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于购买办公大楼的议案》；
该议案需提请交2013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《关于购买办公大楼的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于购买办公大楼的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

二十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

三十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

四十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

五十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

六十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

六十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

六十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

六十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

六十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；
该议案需提请交2013年度股东大会审议。

六十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案