

1.重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。公司簡介

股票简称	南玻A、南玻B	股票代码	000012、200012
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周红	李涛	
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666	
传真	(86)755-26692755	(86)755-26692755	
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com	

2.主要财务数据及股东变化
(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等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,262,681,672	3,536,965,783	-7.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	589,210,439	353,719,746	66.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	242,934,925	323,142,979	-24.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	580,928,207	707,258,712	-17.86%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.17	64.71%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.17	64.71%
加权平均净资产收益率	7.38%	5.10%	2.28%
总资产(元)	14,796,960,553	15,878,066,777	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,019,143,515	8,047,894,139	-0.36%

(2)前10名普通股股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中国北方工业公司	国有法人	3.62%	75,167,934	0		
新通产实业开发(深圳)有限公司	境内非国有法人	2.99%	62,052,845	0		
深圳国际控股(深圳)有限公司	境内非国有法人	2.88%	59,778,813	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.72%	15,003,364	0		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	14,000,000	0		
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	13,301,406	0		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-一个险分	境内非国有法人	0.51%	10,653,131	0		
招商证券香港有限公司	境外法人	0.51%	10,542,928	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.48%	9,928,203	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	9,204,358	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知深圳国际控股(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业。除此之外,未知其他股东是否属于《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关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析
2014年上半年世界经济仍然延续了低速增长态势,尽管以美国为代表的发达经济体经济有缓慢复苏的迹象,但诸多不确定因素使其经济复苏之路依旧坎坷。中国经济在房地产行业面临调整、经济结构转型、需求不足及产能过剩等诸多因素的共同影响下,相关产业下行趋势明显,实体经济所要应对的市场环境异常严峻。

面对跌宕起伏的经济环境,南玻集团在董事会的正确领导下,在管理层的辛勤耕耘以及全体员工共同努力下,充分利用自身优势,积极应对市场环境的不利影响。不断优化研发创新机制,加强研发体系和研发能力的建设,加大研发投入,进一步以技术创新、管理创新深化差异化经营策略,夯实精细化管理基础。2014年上半年实现营业收入32.63亿元,实现净利润1.65亿元(已扣除少数股东损益),同比增长66.58%,扣除非经常性损益后南玻净利润为2.43亿元,其中受精细玻璃板块比例降低及其利润下滑影响而减少6.49亿元。

2014年上半年受房地产市场调整及产能过剩的影响,浮法玻璃行业受到了较大程度的冲击,在浮法玻璃价格持续下跌及纯碱和天然气价格不断上涨的共同影响下,浮法行业的经营压力进一步加大,行业整体处于亏损状态。为积极应对不利市场环境,公司平板玻璃事业部继续强化成本控制、节能降耗,大力推进差异化产品及高等级产品的生产及销售。上半年,公司平板玻璃事业部实现收入18.47亿元,同比增长3.1%;实现利润1.52亿元,同比略有下降。

2014年上半年工程玻璃的市场需求在房地产市场调整的影响下有所放缓,同时,随着同质化竞争加剧,工程玻璃的常规产品的销售及盈利受到了一定的影响。公司工程玻璃事业部通过不断加强化管理,积极推广“双银及三银等差异化产品”的销售,继续保持了该业务的平稳。上半年工程玻璃事业部实现销售收入14.2亿元,同比增长15.64%;实现净利润2.37亿元,同比增长26.96%。

太阳能光伏市场2014年上半年在产能过剩及欧美贸易保护的双重压力下仍然没有摆脱低谷。为积极应对严峻的市场环境,公司对多晶硅生产进行了全面技术改造,以大幅降低生产成本,提升产品的竞争力。目前多晶硅生产已经进入商业化运行,并在商业化运行当月实现盈利。公司光伏产业上半年实现销售收入4.05亿元,亏损292万元,与去年同期相比,减亏650余万元。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用

中国南玻集团股份有限公司

2014 半年度报告摘要

于2014年3月11日,本公司与真富有限公司签订协议,收购其拥有的澳洲南玻2%股权,于2014年4月1日,股权转让手续已完成,本公司对澳洲南玻持股比例由40%增至51%,于该日起取得澳洲南玻控制权,新纳入合并范围。本次交易对价为10,000澳元,于合并日,取得澳洲南玻净资产份额为16,107澳元。

于2013年9月11日,本公司与第三方金时代投资顾问(深圳)公司签订不可撤销股权转让协议,将本公司拥有的深圳南玻浮法玻璃有限公司100%的股权以918,000,000元转让予该公司。该项股权的转让已于2014年4月完成,深圳南玻浮法玻璃有限公司不再纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月五日
公告编号:2014-024

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

**中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告**

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七届董事会第三次会议于2014年8月1日在昆明洲际酒店会议室召开,会议由董事长曾南先生主持,会议通知已于2014年7月22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,董事严炳刚因出差,委托董事陈潮出席会议并表决。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《2014年下半年报告及摘要》;
二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》;

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,董事会同意公司申请注册和发行中期票据,总金额不超过12亿元,根据公司实际需求与银行间市场资金状况,可分次注册额度,且每次注册额度有效期不超过二年,并在额度有效期内分次择机发行。发行利率由发行时银行间债券市场利率水平确定。

此次案需提交2014年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间将另行公告。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于控股子公司担保的议案》;

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,董事会同意公司申请注册和发行超短期融资券,注册金额不超过40亿元,额度有效期不超过二年。并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。发行利率由发行时银行间债券市场利率水平确定。

此次案需提交2014年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间将另行公告。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于控股子公司担保的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于撤销<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)。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于撤销A股限制性股票激励计划(草案)的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月五日
公告编号:2014-025

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

**中国南玻集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告**

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七届监事会第三次会议于2014年8月1日在昆明洲际酒店会议室召开,会议通知已于2014年7月22日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事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9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2014年下半年度报告及摘要》;
监事会对该半年度报告的审核意见如下:

1.该半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2.该半年度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。

三、没有发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于撤销<A股限制性股票激励计划(草案)>的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于撤销A股限制性股票激励计划(草案)的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月五日
公告编号:2014-026

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

**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2014年8月1日召开了第七届董事会第3次会议,会议以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》。为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、成都南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司合计等值为199,900万元人民币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。
目前,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为72,131万元人民币。

满足客户对移动办公的需求。

(四)推进信息系统建设,提升管理效率
报告期内,公司实施电子采购平台,实现了网上发布信息、供应商直接网上报价、招标等一系列操作,使采购信息透明化,简化了采购流程;营销系统引入移动商务,开发建立手机订单平台、电子到账系统,提高了工作效率,提升了服务水平。

(五)风电项目取得突破性进展
报告期内,公司间接控股子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司拟建设的“青岛沃尔新蔚青岛西海岸风电场项目”、“青岛沃尔新蔚青岛西海岸大寨风电场项目”取得青岛发展与改革委员会的核准批复,青岛风电将投资建设山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西头头风电场项目,其中山东莱西东大寨风电场项目拟投资总额不超过人民币37,745万元,山东莱西头头风电场项目拟投资总额不超过人民币48,068万元,项目总投资金额不超过人民币85,833万元。风电项目是公司在新能源领域的重要布局,项目在新材料行业的发展形成补充与促进,对公司未来长期经营业绩起到稳定与提升作用。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

深圳市沃尔核材股份有限公司
董事长:周和平
二〇一四年七月五日
公告编号:2014-079

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-080

**深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告**

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。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2014年7月24日(星期四)以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2014年8月3日(星期日)在公司办公会议室内以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席唐德心先生主持,会议并通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年下半年度报告全文及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2014年下半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014年下半年度报告摘要》内容详见2014年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年下半年度报告全文》内容详见2014年8月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年下半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经审核,监事会认为:公司募集资金存放与使用情况的专项报告,符合法律法规及《上市公司募集资金管理办法》(2012年修订)的相关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014年下半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2014年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

为优化深圳沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)债务结构,应对未来宏观经济政策变化带来的风险,尽早偿还到期较高的融资成本,满足公司拓展主营业务的资金需求,公司于近期向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了公司债券发行申请。近日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140902号),中国证监会依法对公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
2014年8月5日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-081

**深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司债券发行申请获证监会受理的公告**

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。

为优化深圳沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)债务结构,应对未来宏观经济政策变化带来的风险,尽早偿还到期较高的融资成本,满足公司拓展主营业务的资金需求,公司于近期向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了公司债券发行申请。近日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140902号),中国证监会依法对公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
2014年8月5日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-082

**中国南玻集团股份有限公司
关于撤销A股限制性股票激励计划(草案)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。

2014年8月1日,中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于撤销<A股限制性股票激励计划(草案)>的议案》,相关的《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》一并撤销。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内,不得再次审议股权激励计划。具体情况说明如下:

一、本次A股限制性股票激励计划(草案)概述
公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十五次会议于2014年3月22日审议通过了《A股限制性股票激励计划(草案)》。

本股权激励计划所采用的激励形式为限制性股票,所涉及的标的股票数量不超过90,000,000股南玻集团A股股票,占本激励计划签署时南玻集团股本总额2,075,335,560股的4.34%。股票来源为南玻集团向激励对象定向发行新股。激励对象为公司董事(不包括独立董事)、中高级管理人员,以及公司认定的核心技术(业务)人员,合计562人。限制性股票授予价格为激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价的50%,即3.88元。

该激励计划的有效期为48个月,自授予之日起12个月为锁定期,后36个月为解锁期。解锁期内,若达到解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,解锁比例分别为限制性股票总额的40%、30%、30%。激励计划设置的业绩考核条件为:(1)激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度,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9%;(2)在本股票期权激励计划有效期内,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2013年度相比增长率分别不低于30%、40%、50%。解锁期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

目前,该激励计划草案已取得中国证监会股票发行审核委员会的备案无异议,尚未召开股东大会进一步审议。

二、关于撤销本次A股限制性股票激励计划的原因说明
公司在推出股权激励计划后,行业形势和市场环境发生较大变化,本次设计的股权激励计划难以达到预期的激励效果。同时,公司也听取了部分中小股东的意见和建议,经过审慎考虑,公司决定撤销《A股限制性股票激励计划(草案)》,相关的《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》一并撤销。

公司股票期权激励计划撤销后,将通过完善内部绩效考核体系,以更加合理的薪酬结构调动员工的工作积极性、创造性,更好的推动公司发展。

根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定,公司董事会承诺自本次撤销股权激励计划的董事会决议公告之日起6个月内,不得再次审议股权激励计划。

三、备查文件:
1、公司第七届董事会第三次会议决议;
2、公司第七届监事会第三次会议决议;
3、独立董事意见;
4、监事会意见。
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月五日

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

**中国南玻集团股份有限公司
关于撤销A股限制性股票激励计划(草案)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。

2014年8月1日,中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于撤销<A股限制性股票激励计划(草案)>的议案》,相关的《A股限制性股票激励计划(草案)》一并撤销。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内,不得再次审议股权激励计划。具体情况说明如下:

一、本次A股限制性股票激励计划(草案)概述
公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十五次会议于2014年3月22日审议通过了《A股限制性股票激励计划(草案)》。

本股权激励计划所采用的激励形式为限制性股票,所涉及的标的股票数量不超过90,000,000股南玻集团A股股票,占本激励计划签署时南玻集团股本总额2,075,335,560股的4.34%。股票来源为南玻集团向激励对象定向发行新股。激励对象为公司董事(不包括独立董事)、中高级管理人员,以及公司认定的核心技术(业务)人员,合计562人。限制性股票授予价格为激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价的50%,即3.88元。

该激励计划的有效期为48个月,自授予之日起12个月为锁定期,后36个月为解锁期。解锁期内,若达到解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,解锁比例分别为限制性股票总额的40%、30%、30%。激励计划设置的业绩考核条件为:(1)激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度,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9%;(2)在本股票期权激励计划有效期内,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2013年度相比增长率分别不低于30%、40%、50%。解锁期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

目前,该激励计划草案已取得中国证监会股票发行审核委员会的备案无异议,尚未召开股东大会进一步审议。

二、关于撤销本次A股限制性股票激励计划的原因说明
公司在推出股权激励计划后,行业形势和市场环境发生较大变化,本次设计的股权激励计划难以达到预期的激励效果。同时,公司也听取了部分中小股东的意见和建议,经过审慎考虑,公司决定撤销《A股限制性股票激励计划(草案)》,相关的《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》一并撤销。

公司股票期权激励计划撤销后,将通过完善内部绩效考核体系,以更加合理的薪酬结构调动员工的工作积极性、创造性,更好的推动公司发展。

根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定,公司董事会承诺自本次撤销股权激励计划的董事会决议公告之日起6个月内,不得再次审议股权激励计划。

三、备查文件:
1、公司第七届董事会第三次会议决议;
2、公司第七届监事会第三次会议决议;
3、独立董事意见;
4、监事会意见。
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月五日

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

**中国南玻集团股份有限公司
关于撤销A股限制性股票激励计划(草案)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。

2014年8月1日,中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于撤销<A股限制性股票激励计划(草案)>的议案》,相关的《A股限制性股票激励计划(草案)》一并撤销。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内,不得再次审议股权激励计划。具体情况说明如下:

一、本次A股限制性股票激励计划(草案)概述
公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十五次会议于2014年3月22日审议通过了《A股限制性股票激励计划(草案)》。

本股权激励计划所采用的激励形式为限制性股票,所涉及的标的股票数量不超过90,000,000股南玻集团A股股票,占本激励计划签署时南玻集团股本总额2,075,335,560股的4.34%。股票来源为南玻集团向激励对象定向发行新股。激励对象为公司董事(不包括独立董事)、中高级管理人员,以及公司认定的核心技术(业务)人员,合计562人。限制性股票授予价格为激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价的50%,即3.88元。

该激励计划的有效期为48个月,自授予之日起12个月为锁定期,后36个月为解锁期。解锁期内,若达到解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,解锁比例分别为限制性股票总额的40%、30%、30%。激励计划设置的业绩考核条件为:(1)激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度,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9%;(2)在本股票期权激励计划有效期内,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2013年度相比增长率分别不低于30%、40%、50%。解锁期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

目前,该激励计划草案已取得中国证监会股票发行审核委员会的备案无异议,尚未召开股东大会进一步审议。

二、关于撤销本次A股限制性股票激励计划的原因说明
公司在推出股权激励计划后,行业形势和市场环境发生较大变化,本次设计的股权激励计划难以达到预期的激励效果。同时,公司也听取了部分中小股东的意见和建议,经过审慎考虑,公司决定撤销《A股限制性股票激励计划(草案)》,相关的《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》一并撤销。

公司股票期权激励计划撤销后,将通过完善内部绩效考核体系,以更加合理的薪酬结构调动员工的工作积极性、创造性,更好的推动公司发展。

根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定,公司董事会承诺自本次撤销股权激励计划的董事会决议公告之日起6个月内,不得再次审议股权激励计划。

三、备查文件:
1、公司第七届董事会第三次会议决议;
2、公司第七届监事会第三次会议决议;
3、独立董事意见;
4、监事会意见。
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月五日

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

**中国南玻集团股份有限公司
关于撤销A股限制性股票激励计划(草案)的公告**