证券代码:000012;200012;112022　　证券简称:南玻A;南玻B;10南玻02　　公告编号:2017-044

中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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八届董事会临时会议于2017年7月31日以通讯方式召开,会议通知已于2017年7月28日以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9名。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《关于修改(公司章程)的议案》;

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《公司章程修改对照表》。

本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改(股东大会议事规则)的议案》;

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《股东大会议事规则修改对照表》。

本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《董事会议事规则修改对照表》。

本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于孙公司股权质押的议案》;

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于孙公司股权质押的公告》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权确定召开2017年第四次临时股东大会的事项。

董事会决定于2017年8月18日召开2017年第四次临时股东大会。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月一日

证券代码:000012;200012;112022　　证券简称:南玻A;南玻B;10南玻02　　公告编号:2017-045

中国南玻集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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2017年7月31日召开了第八届董事会临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。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,董事会同意公司为全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司之全资子公司湛江南玻新能源有限公司以及全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能科技有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、河北视窗玻璃有限公司合计等值为108,200万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审议。

二、被担保人基本情况

1、咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期:2015年08月20日
注册地点:咸宁高新区横二路一号
法定代表人:李卫南
注册资本:17,000万元人民币
经营范围:光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	125,234,672
负债总额	54,872,528
所有者权益合计	70,362,144
资产负债率	44%
	2016年年度
营业收入	0
营业利润	-1,840,198
净利润	-1,487,584

2、成都南玻玻璃有限公司
成立日期:2004年07月02日
注册地点:成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
法定代表人:李卫南
注册资本:26,000万人民币元
经营范围:生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	877,233,895
负债总额	448,185,882
所有者权益合计	429,047,100
资产负债率	51%
	2016年年度
营业收入	638,536,141
营业利润	62,190,101
净利润	68,641,533

3、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期:2011年03月17日
注册地点:咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人:李卫南
注册资本:23,500万元人民币
经营范围:生产和销售无机非金属材料及制品
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	702,150,400
负债总额	390,709,299
所有者权益合计	311,441,101
资产负债率	56%
	2016年年度
营业收入	685,117,377
营业利润	69,758,676
净利润	69,814,138

4、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期:2006年9月26日
注册地点:天津市武清开发区
法定代表人:赵习军
注册资本:3,3600万人民币
经营范围:生产和销售环保节能型的特种玻璃和高档环保型装饰装修材料。
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	664,828,895
负债总额	172,522,390
所有者权益合计	492,306,505
资产负债率	26%
	2016年年度
营业收入	585,567,095
营业利润	17,010,836
净利润	19,544,801

5、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期:2006年10月27日
注册地点:江苏省吴江经济开发区
法定代表人:赵习军
注册资本:32,000万元人民币
经营范围:生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	753,618,002
负债总额	296,688,307
所有者权益合计	456,929,695
资产负债率	39%
	2016年年度
营业收入	627,373,454
营业利润	60,788,475
净利润	52,966,221

6、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期:2005年10月25日
注册地点:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:赵习军
注册资本:24,000万元人民币
经营范围:生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	861,179,253
负债总额	434,365,315
所有者权益合计	426,813,938
资产负债率	50%
	2016年年度
营业收入	904,829,039
营业利润	89,263,057
净利润	80,252,318

7、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期:2005年10月26日
注册地点:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:李卫南
注册资本:48,000万元人民币
经营范围:生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	1,283,054,019
负债总额	556,290,392
所有者权益合计	726,763,627
资产负债率	43%
	2016年年度
营业收入	998,705,884
营业利润	176,158,368
净利润	153,053,792

8、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期:2006年02月23日
注册地点:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:李卫南
注册资本:51,600万元人民币
经营范围:生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	1,025,206,256
负债总额	637,567,382
所有者权益合计	387,638,874
资产负债率	62%
	2016年年度
营业收入	906,991,278
营业利润	52,030,837
净利润	47,632,275

9、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期:2011年05月05日
注册地点:广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
法定代表人:李卫南
注册资本:30,000万元人民币
经营范围:研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	779,276,537
负债总额	527,754,471
所有者权益合计	251,522,066
资产负债率	68%
	2016年年度
营业收入	45,083,127
营业利润	-12,824,003
净利润	-17,085,191

10、河北视窗玻璃有限公司
成立日期:2010年11月04日
注册地点:河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人:李卫南
注册资本:24300万元人民币
经营范围:生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	315,270,605
负债总额	47,723,676
所有者权益合计	267,546,929
资产负债率	15%
	2016年年度
营业收入	117,861,446
营业利润	14,385,298
净利润	12,643,415

11、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期:2014年1月6日(从成都南玻分立时间)
注册地点:四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人:赵习军
注册资本:18,000万元人民币
经营范围:生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	586,142,941
负债总额	308,593,021
所有者权益合计	277,549,920
资产负债率	53%
	2016年年度
营业收入	492,956,401
营业利润	41,995,388
净利润	45,604,909

12、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期:2014年03月18日(从咸宁南玻分立时间)
注册地点:湖北省咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人:赵习军
注册资本:21,500万元人民币
经营范围:生产和销售玻璃深加工制品。
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	631,822,917
负债总额	351,930,423
所有者权益合计	279,892,494
资产负债率	56%
	2016年年度
营业收入	375,746,353
营业利润	30,129,811
净利润	50,995,908

13、深圳南玻光伏能源有限公司
成立日期:2015年10月14日
法定代表人:刘沛涛
注册资本:10,000万元人民币
经营范围:光伏发电
主要财务指标
单位:元

项目	2016年12月31日
资产总额	159,466,376
负债总额	34,565,414
所有者权益合计	124,900,962
资产负债率	22%
	2016年年度
营业收入	939,171
营业利润	-4,326,449
净利润	-3,245,787

三、担保的主要内容

1、为全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司之全资子公司湛江南玻新能源有限公司在江苏省国际信托有限责任公司金额为人民币9,000万元、期限5年的融资额度提供不可撤销连带担保责任。

2、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在武汉农村商业银行咸宁分行金额为人民币23,000万元提供不可撤销连带责任担保,其中人民币20,000万元固定资产贷款额度,期限为3年,人民币3,000万元流动资金贷款额度,期限为1年。

3、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在光大银行成都分行金额为人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保;

4、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在湖北银行股份有限公司咸宁分行金额为人民币10,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保;

5、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在北京银行股份有限公司天津分行武清支行金额为人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保;

6、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在包商银行股份有限公司深圳分行金额为人民币10,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保;

7、为以下全资子公司在汇丰银行合计金额人民币46,200万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保,其中:全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司融资额度人民币11,200万元,全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度人民币10,000万元,全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司融资额度人民币3,000万元,全资子公司清远南玻节能科技有限公司融资额度2,000万元,全资子公司河北视窗玻璃有限公司融资额度1,000万元, 全资子公司成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司共有融资额度7,000万元, 全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司共有融资额度7,000万元,全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度5,000万元。

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审议。

四、董事会意见

1、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。

2、上述子公司中咸宁南玻光电玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能科技有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、河北视窗玻璃有限公司均为南玻集团100%持股的全资子公司,湛江南玻新能源有限公司为南玻集团100%持股的全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司之全资子公司;

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本年度,公司为子公司提供担保的累计余额为人民币130,860万元,占2016年末归属母公司净资产781,233万元的16.75%,占总资产1,697,923万元的7.71%。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
二〇一七年八月一日

证券代码:000012;200012;112022
证券简称:南玻A;南玻B;10南玻02
公告编号:2017-046

中国南玻集团股份有限公司 关于孙公司股权质押的公告

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、股权质押概述

(一)股权质押基本情况

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司作为湛江南玻新能源有限公司(以下简称“湛江南玻新能源”)的股东,拟出质子公司股权数额:人民币 6,750万元,占子公司股权比例的 100%。质权人为江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏国信”),出质股权用于江苏国信为湛江南玻新能源湛江湖光镇20MWp渔光互补光伏发电项目提供融资进行担保。

(二)若用于融资,说明融资金额、是否存在结合其他资产抵押或质押等情况

江苏国信拟为公司全资孙公司湛江南玻新能源湛江湖光镇20MWp渔光互补光伏发电项目提供融资,总金额为 人民币9,000万元,期限为5年。湛江南玻新能源以其“湛江湖光镇20MWp渔光互补光伏发电项目”自首笔贷款发放之日起未来5年产生的所有电费收入进行质押担保;中国南玻集团股份有限公司为该项融资业务提供连带责任保证担保;公司以全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司持有的湛江南玻新能源 100%股权提供质押担保。

(三)本次股权质押对公司的影响

本次子公司股权质押拟用于湛江南玻新能源的融资事项,有利于公司拓宽融资渠道,优化财务结构,盘活现有资产,对公司生产经营未产生不利影响。

二、股权质押所涉股东情况

股东姓名(名称):深圳南玻光伏能源有限公司
是否为控股股东:是
所持股份总数及占比:67,500,000 元,100.00%
股份限售情况:不适用
累计质押股数及占比(包括本次):67,500,000 元,100.00%

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月一日

证券代码:000012;200012; 112022　　证券简称:南玻A;南玻B; 10南玻02　　公告编号:2017-047

中国南玻集团股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年第四次临时股东大会
2、召集人:经公司第八届董事会临时会议审议确定召开2017年第四次临时股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
①现场会议召开时间为:2017年8月18日下午14:30
②网络投票时间为:2017年8月17日－2017年8月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月18日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月17日下午15:00至2017年8月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日:2017年8月10日
B股股东应在2017年8月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
② 公司董事、监事和高级管理人员;
③ 公司聘请的律师;
④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修改(股东大会议事规则)的议案》;
3、审议《关于修改(董事会议事规则)的议案》。

股东大会就《关于修改(公司章程)的议案》作出决议,须经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

以上议案的详细内容,请参见于2017年8月1日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会临时会议议决议公告》及其他相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修改<公司章程>的议案	√
2.00	关于修改(股东大会议事规则)的议案	√
3.00	关于修改(董事会议事规则)的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记手续:

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室(邮编:518067)。
3、登记时间:2017年8月17日(上午8:30－11:30,下午14:30－17:00)。
4、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式:
联系人:谢律、陈春燕
电话:(86)755-26860666
传真:(86)755-26860685

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“36００１２”,投票简称为“南玻投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年8月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年8月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修改<公司章程>的议案	√			
2.00	关于修改(股东大会议事规则)的议案	√			
3.00	关于修改(董事会议事规则)的议案	√			