

证券代码:002711 证券简称:\*ST欧浦 公告编号:2019-082

## 欧浦智网股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2019年5月7日、5月8日、5月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况  
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东和实际控制人,现将有关事项说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3.受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信用受到严重影响,公司的经营层面受到了一定的冲击,公司商贸业务已基本停滞,仓储和加工业务也出现瘫痪,公司经营活动受到严重影响。
- 4.公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、处于筹划阶段的事项。
- 5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间(即2019年5月7日-5月9日)不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会认为:公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

- 四、风险提示  
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2.其他风险提示  
因违规担保公司生产经营受到严重影响预计在三個月以内不能恢复正常,自2019年4月24日开市起,公司股票交易被实施其他风险警示。
- 3.退市风险提示  
因2018年度经审计的净资产为负值及2018年度的财务会计报表被出具无法发表意见的审计报告,自2019年5月6日开市起,公司股票交易被实施退市风险警示。

4.暂停上市风险  
因公司2018年度经审计的净资产为负值及2018年度的财务会计报表被出具无法发表意见,股票于2019年5月6日起被实施“退市风险警示”的特别处理。如公司于2019年度经审计的财务会计报表被出具无法发表意见的审计报告,或者2019年度经审计的净资产继续为负值,则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,深交所可做出暂停本公司股票上市的决定。

5.持续经营的风险  
受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信用受到严重影响,公司的经营层面受到了一定的冲击,公司商贸业务已基本停滞,仓储和加工业务也出现瘫痪,公司经营活动受到严重影响。公司正积极采取措施消除上述影响。

6.重大未决诉讼风险  
截至本公告日,公司存在诉讼仲裁案件涉及的诉争标的金额合计逾人民币30亿元,且不排除未决诉讼仲裁事项的可能性。

如上述案件最终裁判结果对公司不利,公司可能面临承担违约责任、履行担保义务、履行赔偿义务等风险。同时,公司持有的股权、房产、土地等核心资产也因此被冻结,主要资产存在被拍卖的风险。

7.立案调查事项  
公司于2019年4月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(粤证调查通字1900446号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-028)。

截至目前,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件,如果收到相关

文件,公司将及时履行信息披露义务。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,每日发布一次风险提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三个交易日期限届满后次日交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所将在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

8.公司已于2019年4月30日披露《2018年度报告》及《2019年第一季度报告》。公司2018年度经审计净资产为-252,945.25万元,2018年度经审计净利润均为-417,940.45万元;对2019年1-6月份经营业绩进行的预计为:2019年1-6月净利润变动区间为-9,000万元至-6,000万元。截至目前,公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。上述业绩预计是公司财务部门初步测算的结果,若有变化,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

9.陈倩盈控制的信托计划所持股份存在的风险  
截至2019年5月9日收盘,陈倩盈控制的信托计划持有欧浦智网股份24,243,867股,占欧浦智网股份总数的32.30%。根据信托协议约定,云南信托不排除后续会履行平仓程序。

10.中基投资所持股份存在的风险  
中基投资持有公司500,856,934股股份,占公司股份总数的47.4264%。中基投资所持有的公司股份累计被质押的数量为500,850,242股,占持有公司股份总数的99.9989%,占公司股份总数的47.4264%;中基投资所持有的公司股份累计被冻结的数量为500,855,934股,占持有公司股份总数的100%,占公司股份总数的47.4264%;中基投资所持有的公司股份累计被轮候冻结的数量为4,385,173,048股,超过中基投资实际持有上市公司股份数。

截至2019年5月9日收盘,中基投资已触及平仓线的质押股份数为437,753,986股,占公司股份总数的4.45%,占其持有公司股份总数的57.4012%。

中基投资目前仍在与债权人进行沟通,采取补充资金、提前归还融资款项、与相关金融机构协商展期等多项措施应对平仓风险,但不排除在协商过程中出现强制平仓的情形。

11.英顺管理所持股份存在的风险  
英顺管理持有公司42,510,619股股份,占公司股份总数的4.0254%。英顺管理所持有的公司股份累计被质押的数量为42,491,120股,占其持有公司股份总数的99.9541%,占公司股份总数的4.0235%;其持有的公司股份累计被质押的数量为42,510,619股,占其持有公司股份总数的100%,占公司股份总数的4.0254%。

截至2019年5月9日收盘,英顺管理已触及平仓线的质押股份数为42,491,120股,占公司股份总数的4.0235%;占其持有公司股份总数的99.9541%。

针对潜在平仓风险,吕小奇先生与证券公司进行沟通,采取相关措施进行补仓安排,但不排除后续存在被证券公司强制平仓的可能。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董事会将高度重视广大投资者:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司  
董事会  
2019年5月9日

股票代码:000526 股票简称:紫光光学 公告编号:2019-045

## 厦门紫光光学大股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。  
2.本次股东大会未涉及变更以及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、本次股东大会的基本情况  
(一)会议召开时间:2019年5月9日(星期日)14:30起;  
网络投票时间:2019年5月8日-2019年5月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2019年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为2019年5月8日15:00-2019年5月9日15:00的任意时间。  
(二)股权登记日:2019年4月29日。  
(三)现场会议召开地点:北京市海淀区知春东路7号致广大厦紫光展厅1-2会议室。  
(四)会议召集人:公司董事会。  
(五)召集人:厦门紫光光学大股份有限公司董事会。  
(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案出席情况  
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共37人,代表的股份总数为40,586,307股,占公司有表决权股份总数的42.1917%;其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人,代表有表决权股份总数为27,292,211股,占公司有表决权股份总数的28.3717%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共32人,代表有表决权股份总数为13,294,096股,占公司有表决权股份总数的13.8199%。

董事长严声平先生主持本次会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议及表决结果如下:

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案1	《2018年年度报告(全文及摘要)》	出席会议所有有表决权股份	39,732,486	97.8877%	853,822	2.1033%	0	0.0000%	通过
议案2	《2018年度董事会工作报告》	出席会议所有有表决权股份	39,732,655	97.8877%	853,652	2.1033%	0	0.0000%	通过
议案3	《2018年度监事会工作报告》	出席会议所有有表决权股份	39,732,655	97.8877%	853,652	2.1033%	0	0.0000%	通过
议案4	《2018年度财务决算报告》	出席会议所有有表决权股份	39,732,655	97.8877%	853,652	2.1033%	0	0.0000%	通过

## 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于股东股份被司法保全轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2019年5月8日,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)获悉刚泰集团有限公司(以下简称“刚泰集团”)所获法院保全冻结全部股权,具体情况如下:

- 1.关于中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司与刚泰集团、上海南肇置业集团有限公司、徐建南等借款合同纠纷一案,上海金融法院作出[2019]沪74民终432号民事裁定书,因保全需要,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行:  
轮候冻结刚泰集团有限公司持有的公司股份及孳息,冻结数量为1195,511,269股(无限售流通股),冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。
- 2.关于中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司与刚泰集团、上海南肇置业集团有限公司、徐建南等借款合同纠纷一案,上海金融法院作出[2019]沪74民终432号民事裁定书,因保全需要,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行:  
轮候冻结刚泰集团有限公司持有的公司股份及孳息,冻结数量为1195,511,269股(无限售流通股),冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

截至本公告日,刚泰集团持有本公司股份共计1195,511,269股,占公司总股本13.13%;刚泰集团持有的公司股票(1195,511,269股)已全部被司法冻结或轮候冻结。

上述冻结事项不会对本公司生产经营产生直接影响,刚泰集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜,上述冻结事项对公司经营和财务状况不存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况,按照相关法律法规规定履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者,有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司  
董事会  
2019年5月10日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2019-35

## 国海证券股份有限公司 关于获准撤销1家分支机构的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月8日,国海证券股份有限公司(以下简称公司)收到黑龙江证监局《关于国海证券股份有限公司撤销海南直路证券营业部的批复》(黑证监公告字[2019]14号,以下简称《批复》),核准公司撤销海南直路证券营业部。

## 证券代码:000012:200012 公告编号:2019-035 证券简称:南玻A;南玻B 中国南玻集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况  
1.会议召开时间:2019年5月8日下午14:45  
2.网络投票时间:2019年5月8日-2019年5月9日  
通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2019年5月9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的网络投票的具体时间为:2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。

3.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

4.网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议地点: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

6.召集人:公司董事会

7.会议主持人:董事长陈琳女士

8.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况  
1.出席会议情况  
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共58人,代表股份788,342,814股,占公司有表决权股份总数的27.53%。其中,B股股东(代理人)共50人,代表股份111,606,296股,占公司有表决权股份总数的3.90%。

出席本次会议中小股东代表共1人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

2.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

3.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

4.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

5.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

6.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

7.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

8.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

9.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

10.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

11.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

12.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

13.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

14.网络投票情况  
通过网络投票系统投票的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议网络会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份64,598,034股,占公司有表决权股份总数的2.26%。

## 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停相关业务的公告

1.公告基本信息

基金名称	建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	建信港股通恒生中国企业ETF
基金代码	513900
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
暂停/恢复相关业务的原因及说明	暂停申购、赎回时间 2019年5月13日
暂停/恢复申购、赎回、定投及转换业务的时间	根据《上海证券交易所《关于2019年5月及2019年6月香港通下港股通交易日历的公告》和深圳证券交易所《关于2019年5月及2019年6月香港通下港股通交易日历的公告》的有关规定,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,

1.本基金将于2019年5月13日非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日,即2019年5月14日恢复上述基金的日常申购、赎回等业务,届时不再另行公告。

2.如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

3.若证券交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他实际情况需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

4.投资者可访问建信基金管理有限责任公司([www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn))或拨打本公司客户服务中心电话:400-81-95533(免长途话费)咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司  
2019年5月10日

## 建信基金管理有限责任公司 关于新增建设银行建信福泽裕泰混合型 基金中基金FOF代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签署的代销协议,自2019年5月13日起,建设银行将代理销售建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)(A类代码:005925,C类代码:005926,以下简称“本基金”),现将相关情况公告如下:

1.中国建设银行股份有限公司  
客服电话:95533  
网址:[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

建信基金管理有限责任公司  
2019年5月10日

## 建信基金管理有限责任公司 关于新增建设银行建信福泽裕泰混合型 基金中基金FOF代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签署的代销协议,自2019年5月13日起,建设银行将代理销售建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)(A类代码:005925,C类代码:005926,以下简称“本基金”),现将相关情况公告如下:

1.中国建设银行股份有限公司  
客服电话:95533  
网址:[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

建信基金管理有限责任公司  
2019年5月10日

建信基金管理有限责任公司  
2019年5月10日

建信基金管理有限责任公司  
2019年5月10日

建信基金管理有限责任公司  
2019年5月10日

建信基金管理有限责任公司  
2019年5月10日

建信基金管理有限责任公司  
2019年5月10日

所持表决权99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决权的0.28%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。

(四)审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况如下:同意788,162,114股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,反对180,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权300股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中,B股表决情况如下:同意111,606,296股,占出席会议B股股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意64,598,034股,占出席会议中小股东所持表决权的99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决权的0.28%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。

(四)审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况如下:同意788,162,114股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,反对180,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权300股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中,B股表决情况如下:同意111,606,296股,占出席会议B股股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意64,598,034股,占出席会议中小股东所持表决权的99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决权的0.28%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,议案详情详见2019年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关内容。

四、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:万商天达(深圳)律师事务所  
2.律师姓名:马彦忠、杜珊珊

3.结论性意见:  
本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《南玻集团大会议事规则》的规定,合法有效。

五、备查文件  
1.2019年年度股东大会决议;  
2.法律意见书。  
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月十日

证券代码:000012:200012 公告编号:2019-036 证券简称:南玻A;南玻B

## 中国南玻集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。公司原激励对象中14人因已离职根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件,股东大会同意公司根据《2017年A股限制性股票激励计划(草案)》和《2017年A股限制性股票激励计划》的相关规定,将上述激励对象中14人因已离职根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件,股东大会同意公司根据《2017年A股限制性股票激励计划(草案)》和《2017年A股限制性股票激励计划》的相关规定,将上述激励对象中14人因已离职根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件,股东大会同意公司根据《2017年A股限制性股票激励计划(草案)》和《2017年A股限制性股票激励计划》的相关规定,将上述激励对象中14人因已离职根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件,股东大会同意公司根据《2017