

证券代码:000012 证券简称:南玻A 南玻B 公告编号:2020-056

债券代码:119079 债券简称:20南玻01

## 中国南玻集团股份有限公司

## 第九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九届董事会临时会议于2020年7月6日以通讯形式召开。会议通知已于2020年7月4日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事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、《投票同意,投票弃权表决通过了〈关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案〉》;

二、《公司于2019年10月10日,2020年6月21日分别召开了2019年第四次临时股东大会、2019年年度股东大会,会议审议通过了〈关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案〉,同意公司注册资本由人民币3,108,196,163元变更为人民币3,070,692,107元。鉴于此,按照相关规定,拟将公司注册资本由人民币3,108,196,163元变更为人民币3,070,692,107元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,修订相关条款并办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持有出席会议人身份证件和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间向公司收件为准。

3、登记地点:深圳市南玻厂区路口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室(邮编:518067)。

4、登记时间:2020年7月22日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。

5、参加现场会议,请出示相关证件及授权文件的原件。

6、本次会议以现场会议和网络会议相结合的方式,与会人员食宿及交通费用自理。

7、联系方式:

联系人:陈春燕 电话:(0755)-26960666 传真:(0755)-26960666

电子邮件:securities@cspholding.com

五、参与网络投票股东的资格确认与投票程序

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。

六、备查文件

公司第九届董事会临时会议决议。

七、其他说明

1、上述信息由公司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。

2、股东大会召开地点:深圳市南玻厂区路口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室。

3、本次会议召开办法符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

5、网络投票时间为:2020年7月23日

6、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

7、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

8、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。

9、股权登记日:2020年7月15日

10、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

11、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

12、公司聘请的律师:

13、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

14、网络投票时间为:2020年7月23日

15、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

16、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

17、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。

18、股权登记日:2020年7月15日

19、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

20、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

21、公司聘请的律师:

22、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

23、网络投票时间为:2020年7月23日

24、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

25、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

26、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。

27、股权登记日:2020年7月15日

28、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

29、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

30、公司聘请的律师:

31、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

32、网络投票时间为:2020年7月23日

33、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

34、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

35、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。

36、股权登记日:2020年7月15日

37、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

38、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

39、公司聘请的律师:

40、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

41、网络投票时间为:2020年7月23日

42、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

43、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

44、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。

45、股权登记日:2020年7月15日

46、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

47、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

48、公司聘请的律师:

49、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

50、网络投票时间为:2020年7月23日

51、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

52、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

53、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。

54、股权登记日:2020年7月15日

55、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

56、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

57、公司聘请的律师:

58、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

59、网络投票时间为:2020年7月23日

60、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

61、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

62、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。

63、股权登记日:2020年7月15日

64、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

65、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

66、公司聘请的律师:

67、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

68、网络投票时间为:2020年7月23日

69、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

70、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

71、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。

72、股权登记日:2020年7月15日

73、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

74、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

75、公司聘请的律师:

76、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

77、网络投票时间为:2020年7月23日

78、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

79、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

80、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。

81、股权登记日:2020年7月15日

82、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

83、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

84、公司聘请的律师:

85、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

86、网络投票时间为:2020年7月23日

87、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

88、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

89、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。

90、股权登记日:2020年7月15日

91、网络投票结束时间:2020年7月16日(即股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

92、出席对象:

①股权登记日持有公司股份的控股股东及其代理人;

②股东本人或代理人出席;股东本人不能出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

93、公司聘请的律师:

94、现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

95、网络投票时间为:2020年7月23日

96、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:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

97、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

98、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。