

证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2021-008
债券代码:149079 债券简称:20南玻01

中国南玻集团股份有限公司 第九届监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监事会临时会议于2021年3月26日以通讯形式召开。会议通知已于2021年3月23日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事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、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原决议的有效期限将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,并已授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原授权有效期将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将授权有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于咸宁南玻新建1200T/D光伏封装材料生产线项目的议案》;

随着可持续发展观念不断深入人心,全球能源体系正加快向低碳化转型,可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势,而太阳能在解决能源安全及性能结构调整等方面均具有明显的优势。国家已确定2030年实现碳排放达峰,2060年实现碳中和的战略部署,这将为太阳能产业迎来难得的发展机遇。光伏发电平价上网的实现,外国营商环境的改善为光伏新能源市场持续健康发展提供了动力。

光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的关键材料,随着光伏装机规模的爆发式增长及双玻组件渗透率的快速提升,光伏玻璃的需求量大幅提升。南玻作为国内最早进入光伏玻璃生产领域的企业,技术力量雄厚,客户认可度高,光伏玻璃业务具有很大的发展空间,为进一步增强公司综合竞争力,咸宁南玻建设有限公司(简称“咸宁南玻”)拟利用其厂区预留工业用地,基于厂区基础设施投资建设光伏封装材料生产线。项目计划建设一条日熔量1200吨的光伏低铁配套深加工线,投资总额约85,809万元,建设周期2年。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于河北视窗超薄电子玻璃二号线建设项目的议案》;

国家“十四五”规划和2035年远景目标中明确强调发展战略性新兴产业,加快壮大新一代信息技术,随着5G、工业互联网技术的发展,液晶显示基板及触摸屏传感器基板得到广泛应用,智能玻璃、办公设备需求呈逐年增长,超薄光伏玻璃领域和汽车玻璃领域的开发将进一步拓展超薄电子玻璃的应用范围,预计TIN/STN-LCD液晶显示和ITP-Sensor触摸屏等市场对电子玻璃需求年均增幅10%左右,而触控应用所需超薄电子玻璃高端市场长期被日本等国大型企业产品垄断。本项目正是依托电子玻璃高端市场的快速增长及南玻电子玻璃领域技术优势,为抢占进口产品份额、打破国外产品的垄断地位加速实现进口替代而提出。

结合《河北省数字经济发展规划(2020-2025年)》及南玻集团电子玻璃规划,河北视窗玻璃有限公司(简称“河北视窗”)计划利用现有土地资源及已有配套设施,建设一条日熔量为110吨的超薄电子玻璃生产线,及建设配套研发中心。本项目采用全熔窑窑管先进工艺,配套研发中心,围绕触摸屏盖板玻璃、ITO玻璃等开展基础研究、应用研究,提升超薄电子玻璃附加值。项目建成后,南玻电子玻璃将实现专业化生产,产线工艺明确,有效增强公司产品整体盈利水平,提升核心技术竞争力,进一步巩固和强化南玻在国内电子玻璃领域的竞争优势。

本项目预计投资总额28,496万元,其中固定资产投资28,346万元,项目建设周期15个月。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2021年度开展票据池业务的议案》;

为满足集团对于公司持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,更好地利用商业银行提供的票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能集于一体的票据综合管理服务,减少公司资金占用,优化财务结构,提高集团资金利用率及综合竞争力,董事会同意公司开展票据池业务,公司及控股子公司共享不超过人民币3亿元的票据池额度,上述额度可滚动使用,具体期限经自董事会审议通过,相关协议签订之日起12个月,并授权集团财务管理部及其分管负责人负责具体实施相关事宜。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于2021年度开展票据池业务的公告》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会确定于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2021年第二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

二〇二一年三月二十七日

证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2021-009
债券代码:149079 债券简称:20南玻01

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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九届监事会临时会议于2021年3月26日以通讯形式召开。会议通知已于2021年3月23日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3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:

中国南玻集团股份有限公司第九届监事会临时会议于2021年3月26日以通讯形式召开。会议通知已于2021年3月23日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3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3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原决议的有效期限将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,并已授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原授权有效期将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将授权有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
监 事 会

二〇二一年三月二十七日

中国南玻集团股份有限公司 关于延长非公开发行A股股票决议有 效期及相关授权有效期的公告

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、概述

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》等议案,公司本次非公开发行A股股票决议的有效期限及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,即自2020年4月16日至2021年4月15日。

鉴于公司本次非公开发行A股股票工作正在实施,上述决议的有效期限即将到期,公司于2021年3月26日分别召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议,审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》,同意公司将本次非公开发行A股股票股东大会决议的有效期限及授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月(即延长至2022年4月15日),并将上述议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。除延长上述有效期外,公司本次非公开发行方案经股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的其他内容保持不变。

二、公司独立董事独立意见

公司独立董事会议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国南玻集团股份有限公司章程》等相关规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《中国南玻集团股份有限公司章程》的规定,公司董事会会议形成的决议合法、有效。

公司董事会审议的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》两个议案,有利于确保公司本次非公开发行相关事宜的顺利进行,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国南玻集团股份有限公司章程》的规定。综上所述,我们同意《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》两个议案,并同意将上述议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会临时会议决议;
2、公司第九届监事会临时会议决议;
3、公司独立董事关于非公开发行A股股票相关事宜的独立意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会

二〇二一年三月二十七日

证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2021-011
债券代码:149079 债券简称:20南玻01

中国南玻集团股份有限公司 关于2021年度开展票据池业务的公告

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。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开了第九届监事会临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2021年度开展票据池业务的议案》,为满足集团对于公司持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,更好地利用商业银行提供的票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能集于一体的票据综合管理服务,减少公司资金占用,优化财务结构,提高集团资金利用率及综合竞争力,董事会同意公司开展票据池业务,公司及控股子公司共享不超过人民币3亿元的票据池额度,上述额度可滚动使用,具体期限经自董事会审议通过,相关协议签订之日起12个月,并授权集团财务管理部及其分管负责人负责具体实施相关事宜。根据《公司章程》的相关规定,本议案无须提交公司股东大会审议。本次公司拟开展的票据池业务不构成关联交易。

五、会议决议情况

六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会确定于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2021年第二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

二〇二一年三月二十七日

证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2021-009
债券代码:149079 债券简称:20南玻01

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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九届监事会临时会议于2021年3月26日以通讯形式召开。会议通知已于2021年3月23日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3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《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原决议的有效期限将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,并已授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原授权有效期将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将授权有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于咸宁南玻新建1200T/D光伏封装材料生产线项目的议案》;

随着可持续发展观念不断深入人心,全球能源体系正加快向低碳化转型,可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势,而太阳能在解决能源安全及性能结构调整等方面均具有明显的优势。国家已确定2030年实现碳排放达峰,2060年实现碳中和的战略部署,这将为太阳能产业迎来难得的发展机遇。光伏发电平价上网的实现,外国营商环境的改善为光伏新能源市场持续健康发展提供了动力。

光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的关键材料,随着光伏装机规模的爆发式增长及双玻组件渗透率的快速提升,光伏玻璃的需求量大幅提升。南玻作为国内最早进入光伏玻璃生产领域的企业,技术力量雄厚,客户认可度高,光伏玻璃业务具有很大的发展空间,为进一步增强公司综合竞争力,咸宁南玻建设有限公司(简称“咸宁南玻”)拟利用其厂区预留工业用地,基于厂区基础设施投资建设光伏封装材料生产线。项目计划建设一条日熔量1200吨的光伏低铁配套深加工线,投资总额约85,809万元,建设周期2年。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于河北视窗超薄电子玻璃二号线建设项目的议案》;

国家“十四五”规划和2035年远景目标中明确强调发展战略性新兴产业,加快壮大新一代信息技术,随着5G、工业互联网技术的发展,液晶显示基板及触摸屏传感器基板得到广泛应用,智能玻璃、办公设备需求呈逐年增长,超薄光伏玻璃领域和汽车玻璃领域的开发将进一步拓展超薄电子玻璃的应用范围,预计TIN/STN-LCD液晶显示和ITP-Sensor触摸屏等市场对电子玻璃需求年均增幅10%左右,而触控应用所需超薄电子玻璃高端市场长期被日本等国大型企业产品垄断。本项目正是依托电子玻璃高端市场的快速增长及南玻电子玻璃领域技术优势,为抢占进口产品份额、打破国外产品的垄断地位加速实现进口替代而提出。

结合《河北省数字经济发展规划(2020-2025年)》及南玻集团电子玻璃规划,河北视窗玻璃有限公司(简称“河北视窗”)计划利用现有土地资源及已有配套设施,建设一条日熔量为110吨的超薄电子玻璃生产线,及建设配套研发中心。本项目采用全熔窑窑管先进工艺,配套研发中心,围绕触摸屏盖板玻璃、ITO玻璃等开展基础研究、应用研究,提升超薄电子玻璃附加值。项目建成后,南玻电子玻璃将实现专业化生产,产线工艺明确,有效增强公司产品整体盈利水平,提升核心技术竞争力,进一步巩固和强化南玻在国内电子玻璃领域的竞争优势。

本项目预计投资总额28,496万元,其中固定资产投资28,346万元,项目建设周期15个月。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2021年度开展票据池业务的议案》;

为满足集团对于公司持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,更好地利用商业银行提供的票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能集于一体的票据综合管理服务,减少公司资金占用,优化财务结构,提高集团资金利用率及综合竞争力,董事会同意公司开展票据池业务,公司及控股子公司共享不超过人民币3亿元的票据池额度,上述额度可滚动使用,具体期限经自董事会审议通过,相关协议签订之日起12个月,并授权集团财务管理部及其分管负责人负责具体实施相关事宜。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于2021年度开展票据池业务的公告》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会确定于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2021年第二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

二〇二一年三月二十七日

证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2021-009
债券代码:149079 债券简称:20南玻01

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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九届监事会临时会议于2021年3月26日以通讯形式召开。会议通知已于2021年3月23日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3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《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原决议的有效期限将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,并已授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原授权有效期将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将授权有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于咸宁南玻新建1200T/D光伏封装材料生产线项目的议案》;

随着可持续发展观念不断深入人心,全球能源体系正加快向低碳化转型,可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势,而太阳能在解决能源安全及性能结构调整等方面均具有明显的优势。国家已确定2030年实现碳排放达峰,2060年实现碳中和的战略部署,这将为太阳能产业迎来难得的发展机遇。光伏发电平价上网的实现,外国营商环境的改善为光伏新能源市场持续健康发展提供了动力。

光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的关键材料,随着光伏装机规模的爆发式增长及双玻组件渗透率的快速提升,光伏玻璃的需求量大幅提升。南玻作为国内最早进入光伏玻璃生产领域的企业,技术力量雄厚,客户认可度高,光伏玻璃业务具有很大的发展空间,为进一步增强公司综合竞争力,咸宁南玻建设有限公司(简称“咸宁南玻”)拟利用其厂区预留工业用地,基于厂区基础设施投资建设光伏封装材料生产线。项目计划建设一条日熔量1200吨的光伏低铁配套深加工线,投资总额约85,809万元,建设周期2年。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于河北视窗超薄电子玻璃二号线建设项目的议案》;

国家“十四五”规划和2035年远景目标中明确强调发展战略性新兴产业,加快壮大新一代信息技术,随着5G、工业互联网技术的发展,液晶显示基板及触摸屏传感器基板得到广泛应用,智能玻璃、办公设备需求呈逐年增长,超薄光伏玻璃领域和汽车玻璃领域的开发将进一步拓展超薄电子玻璃的应用范围,预计TIN/STN-LCD液晶显示和ITP-Sensor触摸屏等市场对电子玻璃需求年均增幅10%左右,而触控应用所需超薄电子玻璃高端市场长期被日本等国大型企业产品垄断。本项目正是依托电子玻璃高端市场的快速增长及南玻电子玻璃领域技术优势,为抢占进口产品份额、打破国外产品的垄断地位加速实现进口替代而提出。

结合《河北省数字经济发展规划(2020-2025年)》及南玻集团电子玻璃规划,河北视窗玻璃有限公司(简称“河北视窗”)计划利用现有土地资源及已有配套设施,建设一条日熔量为110吨的超薄电子玻璃生产线,及建设配套研发中心。本项目采用全熔窑窑管先进工艺,配套研发中心,围绕触摸屏盖板玻璃、ITO玻璃等开展基础研究、应用研究,提升超薄电子玻璃附加值。项目建成后,南玻电子玻璃将实现专业化生产,产线工艺明确,有效增强公司产品整体盈利水平,提升核心技术竞争力,进一步巩固和强化南玻在国内电子玻璃领域的竞争优势。

本项目预计投资总额28,496万元,其中固定资产投资28,346万元,项目建设周期15个月。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2021年度开展票据池业务的议案》;

为满足集团对于公司持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,更好地利用商业银行提供的票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能集于一体的票据综合管理服务,减少公司资金占用,优化财务结构,提高集团资金利用率及综合竞争力,董事会同意公司开展票据池业务,公司及控股子公司共享不超过人民币3亿元的票据池额度,上述额度可滚动使用,具体期限经自董事会审议通过,相关协议签订之日起12个月,并授权集团财务管理部及其分管负责人负责具体实施相关事宜。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于2021年度开展票据池业务的公告》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会确定于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2021年第二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

二〇二一年三月二十七日

证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2021-009
债券代码:149079 债券简称:20南玻01

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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九届监事会临时会议于2021年3月26日以通讯形式召开。会议通知已于2021年3月23日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3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《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原决议的有效期限将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》;

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票事宜,并已授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜,鉴于目前非公开发行A股股票工作正在实施,且原授权有效期将于2021年4月15日到期,公司决定提请股东大会将授权有效期延长至2022年4月15日。

详见同日刊登在《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)的南玻集团《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于咸宁南玻新建1200T/D光伏封装材料生产线项目的议案》;

随着可持续发展观念不断深入人心,全球能源体系正加快向低碳化转型,可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势,而太阳能在解决能源安全及性能结构调整等方面均具有明显的优势。国家已确定2030年实现碳排放达峰,2060年实现碳中和的战略部署,这将为太阳能产业迎来难得的发展机遇。光伏发电平价上网的实现,外国营商环境的改善为光伏新能源市场持续健康发展提供了动力。

光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的关键材料,随着光伏装机规模的爆发式增长及双玻组件渗透率的快速提升,光伏玻璃的需求量大幅提升。南玻作为国内最早进入光伏玻璃生产领域的企业,技术力量雄厚,客户认可度高,光伏玻璃业务具有很大的发展空间,为进一步增强公司综合竞争力,咸宁南玻建设有限公司(简称“咸宁南玻”)拟利用其厂区预留工业用地,基于厂区基础设施投资建设光伏封装材料生产线。项目计划建设一条日熔量1200吨的光伏低铁配套深加工线,投资总额约85,809万元,建设周期2年。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于河北视窗超薄电子玻璃二号线建设项目的议案》;

国家“十四五”规划和2035年远景目标中明确强调发展战略性新兴产业,加快壮大新一代信息技术,随着5G、工业互联网技术的发展,液晶显示基板及触摸屏传感器基板得到广泛应用,智能玻璃、办公设备需求呈逐年增长,超薄光伏玻璃领域和汽车玻璃领域的开发将进一步拓展超薄电子玻璃的应用范围,预计TIN/STN-LCD液晶显示和ITP-Sensor触摸屏等市场对电子玻璃需求年均增幅10%左右,而触控应用所需超薄电子玻璃高端市场长期被日本等国大型企业产品垄断。本项目正是依托电子玻璃高端市场的快速增长及南玻电子玻璃领域技术优势,为抢占进口产品份额、打破国外产品的垄断地位加速实现进口替代而提出。

结合《河北省数字经济发展规划(2020-2025年)》及南玻集团电子玻璃规划,河北视窗玻璃有限公司(简称“河北视窗”)计划利用现有土地资源及已有配套设施,建设一条日熔量为110吨的超薄电子玻璃生产线,及建设配套研发中心。本项目采用全熔窑窑管先进工艺,配套研发中心,围绕触摸屏盖板玻璃、ITO玻璃等开展基础研究、应用研究,提升超薄电子玻璃附加值。项目建成后,南玻电子玻璃将实现专业化生产,产线工艺明确,有效增强公司产品整体盈利水平,提升核心技术竞争力,进一步巩固和强化南玻在国内电子玻璃领域的