

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2011-026

## 中国南玻集团股份有限公司 第六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六届董事会临时会议于 2011 年 5 月 13 日以通讯形式召开。会议通知已于 2011 年 5 月 10 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《南玻集团关于出售广州南玻玻璃有限公司股权的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案的详细内容，请参见于 2011 年 5 月 14 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《南玻集团出售资产公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十四日