证券代码：000012；200012　　证券简称：南玻 A；南玻 B　　公告编号：2012-003

中国南玻集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事王天广先生提交的辞呈。王天广先生由于工作变动的原因，按照有关要求不能继续担任上市公司的独立董事，其辞职后将不在本公司担任任何职务。

王天广先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王天广先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

王天广先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用。在此谨对王天广先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站