

中国南玻集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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第六次会议于2012年4月23日以通讯形式召开。会议通知已于2012年4月13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以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2012年第一季度报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整第六届董事会专门委员会的议案》；

鉴于2012年4月17日召开的南玻集团2011年度股东大会选举符启林先生为新任独立董事，为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责，各专门委员会组成调整如下：

- 1、战略委员会：曾南（召集人）、陈潮、李景奇、严纲纲、郭永春；
- 2、审计委员会：张建军（召集人）、曾南、陈潮、符启林、李景奇；
- 3、提名委员会：陈潮（召集人）、张建军、符启林、郭永春、吴国斌；
- 4、薪酬与考核委员会：符启林（召集人）、曾南、陈潮、张建军、张礼庆。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

鉴于公司原证券事务代表周红女士于第六届董事会第五次会议获聘为董事会秘书，经公司研究决定，现聘任梁绮婷女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》（董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决）；

由于公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度权益分派方案：向全体股东每 10 股派送现金 1.80 元人民币（含税）。除此之外，公司未实施其他形式的利润分配方案。

根据南玻集团《A 股限制性股票激励计划》第“十二、回购注销的原则”规定，如出现需要回购注销的情况，则公司应回购并注销相应股票，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

发生派息的调整方法：

$$P=P_0 - V$$

其中：P 为调整后的授予价格，P₀ 为调整前的授予价格，V 为每股的派息额。

根据激励计划的规定及股东大会对董事会的授权，现将尚未解锁的限制性股票的回购价格调整如下：

$$4.43 \text{ 元/股} - 0.18 \text{ 元/股} = 4.25 \text{ 元/股}$$

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日

附：证券事务代表简介

梁绮婷：女，30 岁，学士学位。自 2006 年起加入本公司，现任本公司股证事务部证券事务专员。截至目前，梁绮婷持有“南玻 A”股份 2,210 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁绮婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

根据有关信息披露的规定，现将新任证券事务代表的联系方式公告如下：

通讯地址：广东省深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 4 楼股证事务部

联系电话：(86) 755-26860660

传真号码：(86) 755-26860641

电子邮箱：securities@csgholding.com