

中国南玻集团股份有限公司 第八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八届董事会临时会议于 2018 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 4 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，实到董事 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《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会决定聘任李翠旭先生担任公司副总裁、何进先生担任公司副总裁。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过 40 亿元（该额度不受净资产 40%的限制），额度有效期不超过二年。并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。发行利率由发行时银行间债券市场利率水平确定。

此议案需要提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于河北南玻一线（600T/D）冷修技改升级改造项目的议案》；

面对华东、华北区域超白玻璃加工线相对集中，高附加值产业、公建、镀膜玻璃需求较高的市场背景，以及国家供给侧改革触发平板玻璃行业优化产能、盘

活产能的宏观政策影响，河北浮法一线熔窑已达设计使用年限，计划将一线（600T/D）升级改造为超低自爆率、超透的超白玻璃专业化浮法生产线，以提升产能、盘活闲置资产，提高竞争力。

本次技改将通过原料设备、燃烧系统、投料系统无镍化升级，精心设计优化配置，并利旧现有厂房、工艺设备及相关配套设施，重点对影响超白玻璃质量的因素进行优化改造，采用先进的窑炉结构和保温材料，降低能耗，达到国际先进水平，同时满足节能、环保、安全的特殊要求。

本项目计划投资总金额为 14,575 万元。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日

附：高级管理人员简介

李翠旭：男，43 岁，硕士。历任河北石家庄新兴铸管有限责任公司安全生
产部部长、中国北方工业公司投资经营部项目经理、总经理助理、副总经理。未
持有本公司股份。

何进：男，46 岁，硕士，高级经济师。历任深圳南玻浮法玻璃有限公司总
经理、浮法事业部副总裁、东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃

有限公司总经理、清远南玻节能新材料有限公司总经理。现任本公司助理总裁兼平板与电子玻璃事业部总裁,兼任广东省建筑材料行业协会第三届理事会副会长、广东省玻璃协会第三届理事会副会长。截至目前,何进先生持有“南玻 A”股份 1,600,000 股。

以上人员与公司其他董事、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,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,均不是失信被执行人。