

证券代码：000012；200012；112021；112022
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02

公告编号：2014-002

中国南玻集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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六届监事会第十四次会议于 2014 年 1 月 13 日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开。会议通知已于 2014 年 1 月 3 日以传真及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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》，监事会对该议案的审核意见如下：

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及报废，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年一月十四日