

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

公告编号：2017-006

中国南玻集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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七届监事会第十三次会议于 2017 年 1 月 13 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于 2017 年 1 月 3 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于补选第七届监事会主席的议案》；

公司第七届监事会主席龙隆先生于 2016 年 12 月 5 日辞去其第七届监事会监事主席及监事职务，为了及时补选公司第七届监事会主席，确保监事会工作进行及公司正常运作，选举确定张宛东女士为第七届监事会主席。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年一月十四日