

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：2017-008

## 中国南玻集团股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

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临时会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯形式召开。会议通知已于 2017 年 1 月 20 日以电子邮件及电话通知等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。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》，投票结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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及报废。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇一七年一月二十五日