

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：2017-035

## 中国南玻集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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八届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 2 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 4 月 21 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事赵鹏因出差委托监事张宛东出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票选举的方式，审议了《关于第八届监事会选举监事会主席的议案》，张宛东女士以 3 票当选为第八届监事会主席。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇一七年五月三日