

证券代码：000012；200012  
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-054

## 中国南玻集团股份有限公司 第八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八届监事会临时会议于 2018 年 9 月 13 日以通讯形式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 10 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。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《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，投票结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意向激励对象授予预留限制性股票，确定以 2018 年 9 月 13 日作为公司预留限制性股票的授予日，向 75 名激励对象授予合计 9,826,580 股预留限制性股票，授予价格为人民币 3.68 元/股。由于公司实施了 2017 年度利润分配，预留限制性股票的数量和授予价格已根据《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2017 年第五次临时股东大会的授权做相应调整。

具体内容详见同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》和刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《监事会对 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇一八年九月十五日