

中国南玻集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称： 中国南玻集团股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

A 股股票简称： 南玻A

A 股股票代码： 000012

B 股股票简称： 南玻B

B 股股票代码： 200012

信息披露义务人名称： 中信证券股份有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

通讯地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层（邮政编码：518040）

联系电话： 0755-83076928

股份变动性质： 减少

签署日期： 2010 年 11 月5 日

信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书；

（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准；

（三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《准则15号》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在中国南玻集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国南玻集团股份有限公司中拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和本报告作出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义-----	4
第二节 信息披露义务人介绍-----	5
第三节 权益变动目的及持股计划-----	6
第四节 信息披露义务人持股变动情况-----	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况-----	7
第六节 其他重大事项-----	8
第七节 备查文件-----	9
《简式权益变动报告书》-----	10

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人	指	中信证券股份有限公司
上市公司、南玻	指	中国南玻集团股份有限公司
本次权益变动/本次股份 减持	指	2010 年10 月20 日至2010 年11 月5 日，通过深圳证券交易所交易系统累计减持南玻A <u>32,370,000</u> 股的权益变动行为
本报告书	指	中国南玻集团股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人概况

信息披露义务人名称： 中信证券股份有限公司

法定代表人： 王东明

设立日期： 1995 年10 月25 日

注册地： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

公司注册资本： 9,945,701,400 元

经济性质： 股份公司

股东：截止2010年9月30日，公司股东户数为816,334户；其中，前十位股东情况见下表：

股东名称（全称）	期末持有限售条件流通股的数量	种类
中国中信集团公司	2,332,531,221	A 股
中国人寿保险股份有限公司 ^(注)	548,952,156	A 股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	281,141,935	A 股
雅戈尔集团股份有限公司	165,000,000	A 股
中国运载火箭技术研究院	111,030,900	A 股
柳州两面针股份有限公司	95,527,500	A 股
南京新港科技股份有限公司	91,823,634	A 股
中信国安集团公司	66,465,198	A 股
UBS AG	59,466,636	A 股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	45,313,123	A 股

经营范围： 证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

企业法人营业执照注册号码： 100000000018305

税务登记证号码： 深国税油字 440300101781440

组织机构代码： 10178144-0

二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况如下表所示：

姓名	职务	性别	国籍	居住地
王东明	董事长、执行委员会委员	男	中国	北京
刘乐飞	董事	男	中国	北京
张佑君	董事	男	中国	北京
张极井	董事	男	中国	北京
居伟民	董事	男	中国	北京
杨华良	董事	男	中国	北京
殷 可	董事	男	中国香港	香港
笪新亚	董事	男	中国	北京
冯祖新	独立董事	男	中国	上海
张宏久	独立董事	男	中国	北京
李 扬	独立董事	男	中国	北京
李 健	独立董事	女	中国	北京
倪 军	监事会主席	女	中国	北京
程博明	总经理、执行委员会委员	男	中国	北京
德地立人	执行委员会委员	男	日本	北京
黄卫东	执行委员会委员	男	中国	北京
吴玉明	执行委员会委员	男	中国	北京
徐 刚	执行委员会委员	男	中国	北京
葛小波	执行委员会委员	男	中国	北京
谭 宁	董事会秘书	男	中国	北京
吴建伟	合规总监	女	中国	北京

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有上市公司5%以上发行在外的股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人根据经营需要，通过深交所集中竞价交易系统及大宗交易系

统减持所持有的南玻 A流通股。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

信息披露义务人将依据自身的实际情况，在未来12 个月内可能继续减持其持有的南玻A 流通股，并将按有关法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人持股变动情况

一、信息披露义务人本次权益变动前持有南玻股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有南玻136,000,000 股，占南玻总股本的6.55%。

二、信息披露义务人持有南玻股份变动情况

2010 年10 月21 日至2010 年11 月 5 日收盘期间，信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计出售南玻A 流通股 30,870,000 股，占南玻总股本的1.49%；通过大宗交易方式累计出售南玻A流通股 1,500,000 股，占南玻总股本的0.07 %。

截止 2010 年11 月 5 日收盘时，信息披露义务人尚持有南玻A 103,630,000 股，占南玻总股本的 4.99 %，全部为流通A 股。

三、信息披露义务人本次权益变动不会对南玻的控股股东结构产生影响。

第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本信息披露义务人自本公告书披露之日起前 6 个月内通过证券交易所买卖上市公司股票情况如下：

月份	买入数量（股）	买入价格区间 （元/股）	卖出数量（股）	卖出价格区间 （元/股）
2010年6月	0	-	0	-
2010年7月	0	-	0	-
2010年8月	0	-	0	-
2010年9月	0	-	0	-
2010年10月	0	-	31,849,512	15.38-18.59
2010年11月	0	-	520,488	21.05-21.34

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人前6 个月内没有买卖南玻股票的行为。

第六节 其他重大事项

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称（签章）：中信证券股份有限公司

法定代表人（签字）：王东明

2010 年11 月 5 日

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照复印件
- 2、信息披露义务法定代表人身份证明文件复印件

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国南玻集团股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	南玻 A；南玻 B	股票代码	000012；200012
信息披露义务人名称	中信证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>136,000,000 股</u> 持股比例： <u>6.55%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： <u>32,370,000 股</u> 变动比例： <u>1.56%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒		

（此页无正文，系《中国南玻集团股份有限公司简式权益变动报告书》盖章页）

信息披露义务人名称（签章）：中信证券股份有限公司

法定代表人（签章）王东明

2010 年 11 月 5 日