

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2011-005

中国南玻集团股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董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五届董事会临时会议于 2011 年 1 月 31 日以通讯形式召开。会议通知已于 2011 年 1 月 28 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于出售东莞南玻陶瓷科技有限公司股权的议案》。

董事会同意出售东莞南玻陶瓷科技有限公司（以下简称“陶瓷科技”）100% 股权予自然人杨柏桓。本次股权转让的定价基准日为 2010 年 12 月 31 日，转让价格为人民币 64,118,343.76 元。除依据账目对流动资产、固定资产和无形资产的数量进行清点可能进行调整外，双方均不对目标企业各项资产的账面价值提出任何增值或减值。

详见 2011 年 2 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《出售资产公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月一日