

中国南玻集团股份有限公司 召开 2011 年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

- 1、 会议时间：2012 年 4 月 17 日上午 9:30。
- 2、 A 股股权登记日/B 股最后交易日：2012 年 4 月 10 日。
- 3、 会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。
- 4、 召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会。
- 5、 召开方式：现场投票表决。
- 6、 会议出席对象：

① 截止 2012 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事、高级管理人员。

③ 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、 审议《南玻集团 2011 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《南玻集团 2011 年度监事会工作报告》；
- 3、 听取《南玻集团 2011 年度独立董事述职报告》；
- 4、 审议《南玻集团 2011 年年度报告及摘要》；
- 5、 审议《南玻集团 2011 年度财务决算报告》；
- 6、 审议《南玻集团 2011 年度利润分配预案》；
- 7、 审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；
- 8、 审议《关于独立董事变更的议案》。

以上议案的详细内容，请参见于 2012 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

② 个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证事务部（邮编：518067）。

3、登记时间：2012年4月16日（上午8:30~11:30,下午2:00~5:00）。

四、联系方式

1、联系地址：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部

2、联系人：李涛、梁绮婷

3、邮编：518067

4、联系电话：（86）755-26860666

5、联系传真：（86）755-26860641

本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日

授权委托书

兹全权授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席中国南玻集团股份有限公司2011年度股东大会, 并代为行使表决权。

受托人身份证号码:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	南玻集团2011年度董事会工作报告			
2	南玻集团2011年度监事会工作报告			
3	南玻集团2011年年度报告及摘要			
4	南玻集团2011年度财务决算报告			
5	南玻集团2011年度利润分配预案			
6	关于聘请2012年度审计机构的议案			
7	关于独立董事变更的议案			

☐ 可以 ☐ 不可以

委托日期：二〇一二年 月 日