

证券代码：000012；200012；112021；112022
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02

公告编号：2015-014

中国南玻集团股份有限公司 关于延期召开 2014 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会新的召开时间：2015 年 4 月 23 日

一、股东大会延期召开的原因

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《中国南玻集团股份有限公司召开 2014 年度股东大会通知》（公告编号：2015-011），定于 2015 年 4 月 21 日召开公司 2014 年度股东大会，审议《南玻集团 2014 年度董事会工作报告》等 10 项议案及听取《南玻集团 2014 年度独立董事述职报告》，并于同日披露了相关文件。

由于部分投资者对议案内容有不同的意见，为了维护中小投资者的权利，保障本次股东大会顺利召开，公司拟在股东大会召开之前与投资者进行充分沟通，故将本次会议延期召开，延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

1、现场会议召开时间为：2015 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间为：2015 年 4 月 22 日～2015 年 4 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 23 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

除会议时间变更外，公司 2014 年度股东大会股权登记日、会议召开方式、登记时间和地点等其他事项均不变。具体内容请参阅 2015 年 3 月 31 日在《中国

证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《中国南玻集团股份有限公司召开 2014 年度股东大会通知》(公告编号: 2015-011)。

三、其他事项

- 1、参加现场会议时, 请出示相关证件及授权文件的原件。
- 2、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。
- 3、联系方式:

联系人: 马丽梅、陈春燕

电话: (86) 755-26860666

传真: (86) 755-26860641

由此给投资者带来的不便公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十三日