

中国南玻集团股份有限公司 第七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七届董事会临时会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯形式召开。会议通知已于 2017 年 1 月 20 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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审议了以下议案：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》；

为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》相关规定，经过认真分析及相关测试，公司拟对 2016 年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备或做报废处理，减值或报废是以 2016 年 12 月 31 日该等资产账面价值为基础，共计确认损失金额为 6,391 万元，扣除所得税费用影响后对 2016 年南玻集团整体利润影响为-5,426 万元，剔除少数股东损益影响后，对归属母公司净利润影响为-5,391 万元，主要情况如下：

1、宜昌南玻硅材料有限公司计提减值准备

宜昌南玻硅材料有限公司主要生产销售高纯多晶硅、硅片等产品，该公司多晶硅生产系统已运行 8 年，公司为进一步提升其市场竞争力，经历了数次技改升级，产能由 1500 吨/年提升到 7000 吨/年。由于热氢化技术改进为冷氢化技术，生产工艺发生了重大变更，原三氯氢硅合成装置、热氢化装置，与之配套的回收装置 CDI-1、精馏、检测装置及构筑物等均已停车，无法重新开启，已不能继续发挥效用。经测算，2016 年对该等设备计提固定资产减值准备合计 4,989 万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团 2016 年利润影响为-4,241 万元。

2、清远南玻节能新材料有限公司计提存货跌价准备及报废

清远南玻节能新材料有限公司主要从事高性能超薄电子玻璃研发和生产业务，因近期电子玻璃市场平淡，导致公司部分产成品出现减值迹象，对其计提存货跌价准备 635 万元。另外，部分盖板玻璃因初期覆膜状态不稳定，导致撕膜困难。为维护南玻品牌形象，建议做报废处理，金额 409 万元。上述损失合计 1,044 万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团 2016 年利润影响为-887 万元。

3、其他公司计提减值及报废

其他公司预计资产报废或减值金额 358 万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团 2016 年利润影响为-298 万元。

公司董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备及报废，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，董事会一致同意此议案。

上述相关资产计提减值准备及报废具体金额以经审计师实际审计情况为准。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十五日