

中国南玻集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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第十三次会议于 2016 年 4 月 15 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实到董事 7 名，董事陈琳因出差，委托董事叶伟青出席会议并表决，独立董事张建军因出差，委托独立董事杜文君出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。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通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于宜昌南玻硅片四期追加 500MW 产能项目的议案》；

2016 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于宜昌南玻新增 500MW 硅片项目的议案》，同意公司在宜昌南玻现有 1GW 硅片产能的基础上，新增 500MW 高效多晶硅片产能，实现多晶硅片产能 1.5GW。

为提高公司整个太阳能光伏产业链抵御风险的能力，进一步降低光伏产业链各企业综合生产成本，根据最新的市场情况及行业情况分析，同时结合公司太阳能产业链的发展需求及发展优势，计划在以上已获批的四期 500MW 硅片项目上追加 500MW 投资，使四期硅片项目总产能由原 500MW 规模增加至 1GW。项目建成后，宜昌南玻公司多晶硅片产能将达 2.0GW。

该项目投资总额为 48,264 万元，预计将于 2017 年 8 月转商业化运营。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞光伏组件生产

线搬迁及设备升级扩产项目的议案》;

经过多年以来的投资、建设与技术开发,南玻集团目前已形成年产 7,000 吨高纯多晶硅、1GW 硅片和 320MW 电池片及 300MW 组件的生产能力,在市场上取得了良好的经济效益和声誉,但由于光伏下游产业规模较小,导致公司在市场上的竞争能力和竞争优势无法得到充分发挥。因此扩大产能,提高产品质量成为南玻太阳能产业发展急需解决的问题。同时,公司正积极规划发展下游光伏电站,计划重点投资地区为湖北省咸宁市,在地面电站建设用地的配置上,就地配套光伏组件产品制造是当地政府的优先考虑条件。

为满足南玻集团光伏板块发展的需要,盘活闲置资产,提升公司运营水平,积极配合下游光伏电站业务的开展,公司拟在湖北咸宁建设最终生产能力为 500MW 组件车间,通过搬迁子公司东莞南玻光伏科技有限公司部分组件设备和购置部分新设备使咸宁工厂组件年产能第一阶段达到 300MW,后续将根据市场情况择机扩产至 500MW。该项目预计投资总额为 11,066 万元,其中利用现有设备资产净值 5,803 万元。项目建设周期为 7 个月,预计于 2016 年 12 月完成。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于东莞南玻太阳能在线自洁镀膜玻璃项目的议案》;

自洁玻璃是一种具有自我清洁功能的新型纳米材料镀膜玻璃,在不需要维护保养的情况下,自洁玻璃能够利用自然界的阳光和雨水资源进行自我清洁。目前,高大建筑物玻璃的清洁问题越来越突出,传统的清洁方式既具有非常高的危险性,又不经济环保,英国、美国等发达国家的玻璃加工制造商都在加快研制、推广和应用自洁玻璃的步伐。而在我国实行建筑节能政策的大形势下,自洁玻璃作为新型节能环保产品已被列入国家的十三五规划纲要中,有着巨大的应用发展空间。

南玻经过长期的技术研发、攻关,已掌握了自洁镀膜玻璃生产的核心技术,公司研制的自洁玻璃性能已经达到国际同类产品水平,为抢占国内自洁玻璃的市场先机,满足未来有着巨大潜力的市场,优化公司浮法线产品结构,提高南玻集团市场竞争力,公司拟在东莞太阳能建设一条在线自洁镀膜玻璃生产线,项目总投资 5,539 万元,其中新增费用 1,890 万元(含土建),搬迁吴江浮法原有设备 3,609 万元。项目建设周期为 10 个月。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于在马来西亚投资建设工程玻璃工厂项目的议案》；

近年来，国家为深化产业对外布局，解决国内产能过剩的问题，实现产业结构的战略性调整，提出了“一带一路”发展战略，积极支持优势企业“走出去”。在这一政策的大背景下，面对国内工程玻璃市场趋于饱和，竞争压力不断加大的不利环境，南玻集团有必要加快海外投资建厂的步伐，以充分发挥公司工程玻璃产能及技术上的优势，提升工程玻璃作为南玻集团核心产业的竞争力。

东南亚是“一带一路”政策主要辐射区域之一，地理位置优越，政治、经济环境稳定，具有良好的投资环境。

目前，南玻集团工程玻璃在继续扩大国内市场份额的基础上，正不断强化海外市场的开拓，产品销售已经覆盖了整个东亚、东南亚及中东地区。为进一步强化公司海外市场的地位，提升南玻集团在国际市场的影响力，公司拟在马来西亚森美兰州投资建设工程玻璃工厂，新建工厂第一期年产能为 120 万平方米中空玻璃、100 万平方米单片镀膜玻璃，项目总投资额为 36,000 万元，建设周期为 1 年，预计 2017 年下半年进入商业化运行。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》（董事陈琳、王健、叶伟青、程细宝作为关联董事回避表决）；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》全文。

此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》（董事陈琳、王健、叶伟青、程细宝作为关联董事回避表决）；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《中国南玻集团股份有限公司相关主体关于公司非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺公告》全文。

此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十六日