

## 中国南玻集团股份有限公司 第八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八届董事会临时会议于2018年9月13日以通讯方式召开。会议通知已于2018年9月10日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

根据《中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定以及公司2017年第五次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会认为《激励计划》规定的关于预留限制性股票的各项授予条件已经成就，同意向激励对象授予预留限制性股票，确定以2018年9月13日作为公司预留限制性股票的授予日，向75名激励对象授予合计9,826,580股预留限制性股票，授予价格为人民币3.68元/股。由于公司实施了2017年度利润分配，预留限制性股票的数量和授予价格已根据《激励计划》的有关规定及公司2017年第五次临时股东大会的授权做相应调整。

王健先生作为关联董事回避表决，其余7名董事参与了表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的南玻集团《独立董事关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票事项的独立意见》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十五日