

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2020-007

中国南玻集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会名称:2020年第一次临时股东大会
2.召集人:经公司第八届董事会临时会议审议通过召开2020年第一次临时股东大会。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

③本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
④会议召开时间
①现场会议召开时间为:2020年3月12日下午14:45
②网络投票时间为:2020年3月12日

中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年二月二十五日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“360012”,投票简称为“南玻投票”。

二、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
三、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

三、股东大会网络投票系统投票的时间
1.投票时间:2020年3月12日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Contains 13 proposals related to the company's financial and operational matters.

如果委托人对下述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决;如未作具体指示,被委托人可按照以下原则行使表决权:

特别提示:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前3日(3月10日17:00前)向公司联系,登记近期个人有效健康码或健康码相关信息,为保护股东健康,防止病毒扩散,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

一、会议审议事项
1.逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
1.1 符合面向合格投资者公开发行公司债券条件;
1.2 票面金额、发行价格及发行规模;
1.3 发行对象及向公司股东配售的安排;

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains 13 proposals related to the company's financial and operational matters.

四、会议登记等事项
1.登记日期:
①法人股东持法定代表人须持有股东账户卡、加盖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。

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2020-005

中国南玻集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
公司于2020年2月24日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了关于为子公司提供担保的议案。

二、被担保企业基本情况
1.东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期:2005年10月26日
注册地址:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:何进

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Dongguan Nongpo Solar Glass Co., Ltd.

2.吴江南玻玻璃有限公司
成立日期:2009年9月28日
注册地址:江苏省吴江经济开发区
法定代表人:何进

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Wujiang Nongpo Glass Co., Ltd.

3.成都南玻玻璃有限公司
成立日期:2004年07月02日
注册地址:成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
法定代表人:何进

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Chengdu Nongpo Glass Co., Ltd.

4.东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期:2005年10月25日
注册地址:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:赵习军

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Dongguan Nongpo Engineering Glass Co., Ltd.

5.河北南玻玻璃有限公司
成立日期:2007年12月06日
注册地址:河北省清河县工业园区百道刘家湾村南
法定代表人:卢文军

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Hebei Nongpo Glass Co., Ltd.

6.河北视窗玻璃有限公司
成立日期:2010年11月04日
注册地址:河北省清河县工业园区百道刘家湾村南
法定代表人:何进

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Hebei Vision Glass Co., Ltd.

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-005

万马科技股份有限公司 关于持股5%以上股东和部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过70,664股,占公司总股本的0.0527%。

2.减持期间:自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)。若减持期间公司发布业绩预告、定期报告等重大事项,减持人员将严格遵守“窗口期”买卖股票的相关规定。

3.减持价格:通过集中竞价方式。
4.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过1,340,000股,占公司总股本的1.00%。

4.减持原因:个人资金需求。
5.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过7,463,800股,占公司总股本的6.0621%。

5.减持原因:个人资金需求。
6.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过56,306股,占公司总股本的0.04621%。

6.减持原因:个人资金需求。
7.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过83,164股,占公司总股本的0.06821%。

7.减持原因:个人资金需求。
8.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过83,164股,占公司总股本的0.06821%。

8.减持原因:个人资金需求。
9.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过83,164股,占公司总股本的0.06821%。

9.减持原因:个人资金需求。
10.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过83,164股,占公司总股本的0.06821%。

10.减持原因:个人资金需求。
11.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过83,164股,占公司总股本的0.06821%。

11.减持原因:个人资金需求。
12.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过83,164股,占公司总股本的0.06821%。

主要财务指标 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Wama Technology Co., Ltd.

8.东莞南玻玉石新材料有限公司
成立日期:2018年3月30日
注册地址:东莞市麻涌镇新基村麻涌大道南玻绿色能源产业园
法定代表人:王琦

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Dongguan Nongpo Jade New Materials Co., Ltd.

9.南玻(香港)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室
法定代表人:李宇

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Nongpo (Hong Kong) Co., Ltd.

10.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial data for Nongpo (China) Co., Ltd.

11.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

12.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

13.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

14.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

15.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

16.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

17.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

18.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

19.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

20.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

21.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

22.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

23.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

24.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

25.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

26.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

27.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

28.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

29.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

30.南玻(中国)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办办公楼二樓一〇二室

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2020-003

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2020年2月24日以通讯方式召开。会议通知已于2020年2月21日以电子邮件方式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;
四、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

五、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
六、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

七、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
八、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

九、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
十、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

十一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
十二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2020-006

中国南玻集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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。

2020年2月24日,中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

三、品种:综合授信额度;
4、期限:按实际融资时为准;
5、担保条件:信用;
6、担保费率:信用;

七、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将相应进行调整。
(四)马维军
1.减持原因:个人资金需求。

8.减持原因:个人资金需求。
9.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过83,164股,占公司总股本的0.06821%。

9.减持原因:个人资金需求。
10.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过83,164股,占公司总股本的0.06821%。

11.减持原因:个人资金需求。
12.减持数量及比例:减持其所持本公司无限售条件流通股不超过83,164股,占公司总股本的0.06821%。

万马科技股份有限公司 董事会 2020年2月24日