

中国南玻集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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四届董事会第九次会议于 2006 年 7 月 12 日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议室召开，会议由董事长陈潮先生主持。会议通知已于 2006 年 6 月 30 日以传真及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 9 名，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《南玻集团第四届董事会选举副董事长的议案》，投票结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司首席执行官兼总裁曾南先生作为公司的创始人及公司管理团队持股公司——深圳市裕泉投资有限公司的法人代表，从公司成立之初至今二十余年一直致力于公司的经营与发展，并做出了卓越的成绩，董事会一致选举曾南先生任第四届董事会副董事长。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年七月十三日