

中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于股票期权激励计划（草案）的意见

本人系中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻”或“公司”）独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对南玻拟实施的股票期权激励计划（草案）发表意见如下：

1、南玻不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，南玻具备实施股权激励计划的主体资格。

2、南玻本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关的规定，激励对象均为为公司任职人员且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、南玻股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、南玻不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、南玻实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者（包括核心业务骨干）和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

6、严格依法实施，保证计划规范落实。

独立董事签署：龙 隆 _____

严纲纲 _____

张建军 _____

二〇〇六年九月二十日