

中国南玻集团股份有限公司

召开 2006 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间：2006 年 11 月 24 日上午 9:30

二、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅

三、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会

四、召开方式：现场投票表决

五、会议议程：

①审议《南玻集团 2006 年度期间利润分配预案》；

截至 2006 年 8 月 31 日，本公司未分配利润数为 351,046,457 元人民币（未经审计），董事会提议以 2006 年 8 月 31 日总股本 1,015,463,124 股为基数，用截至 2006 年 8 月 31 日未分配利润中的 253,865,781 元向全体股东每 10 股派送红股 2.5 股，共计派送红股 253,865,781 股。此议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过，并于 2006 年 9 月 25 日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

②审议《南玻集团对外担保的议案》。

为满足南玻集团控股子公司深圳南玻工程玻璃有限公司的经营需要，根据公司章程规定，董事会批准为该公司在招商银行深圳爱华支行的等值 7,500 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 1 年。鉴于深圳南玻工程玻璃有限公司的资产负债率已超过 70%，此议案现提交本次股东大会审议。

六、出席会议对象：

①本公司董事、监事、高级管理人员；

②截止 2006 年 11 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记办法：

①登记手续：凡出席股东大会的股东请持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

②登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证事务部。

③登记时间：2006年11月22、23日（上午8:30~11:30,下午2:30~5:30）；

2006年11月24日（上午8:30~9:30）。

④登记联系方式：

a、联系人：李涛、梁绮婷

b、电话：（86）755-26860666

c、传真：（86）755-26860679、26692755

d、邮编：518067

会议会期半天，住宿、交通费用自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十月二十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人股东代码：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期：

受托人身份证号码：

委托有效期：