

中国南玻集团股份有限公司 取消召开 2006 年第三次临时股东大会公告

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。

本公司原定于 2006 年 11 月 24 日召开 2006 年第三次临时股东大会（详细内容参见刊登于 2006 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及香港《文汇报》的公告），由于会计师事务所尚未完成相关审计工作，故无法按时召开股东大会。因此本公司董事会决定取消 2006 年 11 月 24 日召开的股东大会，审议相关事项的股东大会召开时间另行确定，届时公司将提前 15 天通知。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十一月二十二日