

中国南玻集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2007 年 3 月 16 日在东莞市丰泰花园酒店会议室召开，会议由董事长李景奇先生主持。会议通知已于 2007 年 3 月 6 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 8 名，董事周道志因外出，委托独立董事龙隆代为出席并表决。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以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2006 年度董事会工作报告》；

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2006 年年度报告和年度报告摘要》；

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2006 年度财务决算报告》；

会议审议并通过了普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所出具的南玻集团 2006 年度 A、B 股审计报告。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2005 年度利润分配预案》；

按照普华永道中天会计师事务所有限公司审计的本公司净利润数 332,111,553 元，提取 10% 的法定盈余公积金 33,211,155 元。董事会建议以 2006 年年末总股本 1,015,463,124 股为基数，以当年末累计未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2.5 股、派现金 2 元人民币（含税），共计派送红股 253,865,781 股、

分配现金 203,092,624 元。

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团关于变更部分董事的议案》；

董事会接受了董事周道志先生辞去所任董事职务的辞呈。周道志先生多年担任南玻集团董事，对公司的发展起了积极的作用。他为公司的发展规划及发展战略提出了许多有建树的意见和建议，同时也对完善公司法人治理结构、促进公司规范运作做出了积极的贡献，公司对此深表感谢。

同时，董事会接受了独立董事严纲纲先生辞去所任独立董事职务的辞呈，并提名谢如东先生为公司独立董事候选人、提名严纲纲先生为公司董事候选人。

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议，其中，独立董事候选人谢如东须经深圳交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团关于对外担保事项的议案》；

为保证公司的正常经营，根据公司章程规定，董事会批准南玻集团为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在农业银行吴江支行的等值 20,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 5 年。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团聘请 2007 年度法律顾问的议案》；

董事会聘请广东星辰律师事务所洪国安律师为本集团 2007 年度法律顾问。

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团聘请 2007 年度审计机构的议案》；

董事会继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本集团 2007 年度 A、B 股审计机构。

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案；

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案；

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案；

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司总经理工作细则》的议案；

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；

此议案需要提交 2006 年度股东大会审议。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决确定了召开南玻集团 2006 年度股东大会的事项。

董事会决定于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东大会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月二十日

附：候选人简历

谢如东：男，50 岁，香港特区公民，法学博士，毕业于中国人民大学。历任广东国际信托投资公司首席律师、香港 士打律师行中国法律顾问、中国法律与投资公司董事总经理、金东金融与投资有限公司董事总经理、京泰证券与投资有限公司董事总经理、富万资产管理有限公司董事总经理，现任泰然资本管理有限公司总裁。

严纲纲：男，48 岁，律师，毕业于广州市中山大学。历任深圳市法制局法规处副处长、深圳市均天律师事务所律师、广东梁与严律师事务所法定代表人，现任广东中圳律师事务所律师。