

中国南玻集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2007 年 4 月 20 日在深圳市蛇口南玻大厦七楼会议室召开，会议由董事长李景奇先生主持。会议通知已于 2007 年 4 月 10 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 2007 年第一季度报告》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团调整原有会计估计的议案》；

董事会同意根据新企业会计准则的要求，及时调整原有会计估计，作为 2007 年会计核算的基础和依据。

根据目前公司固定资产实际使用情况，经过对公司现行固定资产分类及折旧年限方法的复核，对公司固定资产分类标准及折旧年限调整如下：

(一)固定资产分类标准调整，由原固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等三大类，变更为：房屋、建筑物、机器设备、交通工具、电脑及办公设备、其他等六大类，并对各大类固定资产进行细分。

(二)固定资产折旧年限调整如下：

新旧折旧年限一览表

序号	固定资产项目	原折旧年限	现折旧年限
一	房屋		
	生产用厂房	35	30-35
	非生产性房屋	35	35-40
二	建筑物		

	围墙	35	10-20
	储油罐	16	12-16
	其他建筑物	35	10-20
三	机器设备		
	机械设备	10-20	10-16
	工业窑炉	16	12-16
	采选矿设备	16	12
	其他设备	16	10-16
四	交通工具	10	8-10
五	电脑及办公设备	5-8	3-5
六	其他固定资产	5-10	5-10

(三)上述调整从 2007 年 1 月 1 日起施行。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于审核南玻集团 2006 年度关联交易的议案》；（董事长李景奇、董事刘军作为关联董事，回避表决。）

全程物流（深圳）有限公司为本公司的关联方，根据公司有关业务统计结果，关联方于 2006 年度向公司提供运输服务的运费累计为 33,422,692 元，其向本公司提供运输服务的价格均按公开招标的市场价格作为定价基础，遵循了公平、公正、公开的原则。

根据公司实际业务需要，预计 2007 年关联方为公司提供运输服务的日常关联交易总金额约为 3,000 万元，具体金额要视关联方在公司公开招标时中标的情况而定。

此议案详细内容请参见《南玻集团关于关联交易的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团第四届董事会专门委员会成员调整的议案》；

为了保证董事会正常履行相关职责，根据修订后的南玻集团董事会战略委员会议事规则、审计委员会议事规则、提名委员会议事规则以及薪酬与考核委员会议事规则的要求，调整了董事会专门委员会的部分成员。调整后的专门委员会成员如下：

(一)战略委员会

组成人员：曾南、李景奇、郭永春、龙隆、严纲纲

召集人：曾南

(二)审计委员会

组成人员：张建军、曾南、李景奇、龙隆、谢如东

召集人：张建军

(三)提名委员会

组成人员：龙隆、郭永春、吴国斌、张建军、谢如东

召集人：龙隆

(四)薪酬与考核委员会

组成人员：谢如东、曾南、刘军、龙隆、张建军

召集人：谢如东

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团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，董事会批准为吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司等控股子公司提供担保。此担保在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

此议案详细内容请参见《南玻集团关于对外担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十四日