

中国南玻集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2007 年 7 月 27 日在东莞市长安国际酒店会议室召开，会议由董事长李景奇先生主持。会议通知已于 2007 年 7 月 17 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，独立董事谢如东因公出差，委托独立董事张建军代为出席并表决。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《南玻集团新建天津浮法玻璃生产线项目的议案》；

公司计划投资 6.45 亿元在天津市武清开发区建设两条日熔量分别为 600 吨和 700 吨的高档浮法玻璃生产线。此议案具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《对外投资公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于成立东莞南玻陶瓷科技有限公司的议案》；

为了解决公司全资子公司深圳南玻电子有限公司（简称“南玻电子”）及深圳市南玻结构陶瓷有限公司（简称“结构陶瓷”）的发展空间受场地制约及国家对环保要求日益趋严的状况，公司计划投资 1.25 亿元成立全资子公司——东莞南玻陶瓷科技有限公司，注册资本 5,000 万元，将南玻电子及结构陶瓷的资产及业务逐步整合并注入到东莞南玻陶瓷科技有限公司中去。该举措有利于南玻在先进陶瓷领域的健康发展，并将进一步提升公司在先进陶瓷领域的市场地位及竞争力。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团关于关闭四川

泸县砂矿的议案》;

泸县砂矿自 2007 年开始商业营运以来, 由于矿区内矿体覆盖层较厚、夹层多、矿石品位变化大、质量极不稳定、矿体剥采比不能满足玻璃硅质原料矿床开采技术条件要求等原因, 使得该矿采矿难度大、开采成本高。基于上述因素, 泸县砂矿不具备开采价值, 公司计划选择适当时机对该砂矿予以关闭, 另行选址, 待新址确定后将砂矿搬迁至新址继续经营。

据沃克森(北京)国际资产评估有限公司对泸县砂矿资产的评估, 截止评估基准日 2007 年 5 月 31 日止, 由于砂矿搬迁, 将导致资产出现重大减值, 其减值额预计为 3,300 万元人民币, 公司拟计入当期损益。

四、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《南玻集团关于收购天津南玻工程玻璃有限公司少数股权的议案》;

董事长李景奇、董事刘军属关联董事, 回避表决。

此议案具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于收购资产的关联交易公告》。

五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《南玻集团关于制订董事、监事、高管人员持股变动管理制度的议案》;

为了加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 进一步明确办理程序, 根据《公司法》、《证券法》以及上述法规、业务指南的相关规定, 公司结合实际情况制定了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。此管理制度具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国南玻集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

六、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》;

此议案详细内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团对外担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月三十一日