

中国南玻集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2007 年 8 月 10 日以通讯形式召开。会议通知已于 2007 年 8 月 1 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，实际出席董事 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。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 年上半年工作总结及下半年工作计划》；

公司上半年实现主营业务收入 18.27 亿元，净利润 1.49 亿元。下半年，公司的工作要点主要是按时、保质、保量完成各项经营任务及建设任务；加强全面预算管理；强化人力资源管理等。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2007 年半年度报告及摘要》；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了确定召开 2007 年第三次临时股东大会的事项；

董事会决定于 2007 年 8 月 30 日召开 2007 年第三次临时股东大会。具体内容详见《南玻集团召开 2007 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十四日