

中国南玻集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2007 年 10 月 29 日在东莞市三正半山酒店会议室召开。会议通知已于 2007 年 10 月 19 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 8 名，实到董事 8 名，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于南玻集团 2007 年第三季度报告的议案》；

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞南玻太阳能超白玻璃产能扩建项目的议案》；

东莞南玻太阳能超白玻璃 250T/D 项目经过近一年的试生产和商业运营，产品质量达到国际一流水平，并获得了良好的经济效益。由于世界太阳能产业发展迅猛，预计该公司现有产能到 2008 年二季度即不能满足市场需求。

为了进一步占领和巩固国内外市场，充分发挥规模经营效益，公司计划投资 2.58 亿元人民币用于东莞南玻太阳能超白玻璃扩建项目，建设一条日熔量为 250 吨的太阳能超白压延玻璃生产线及与之配套的年产能为 500 万平米的钢化深加工生产线。项目资金由公司与外方股东按比例共同向东莞南玻太阳能玻璃有限公司增资 1 亿元人民币，其余向银行贷款解决。项目建设周期为 9 个月，项目建成后，每年将生产高品质太阳能超白玻璃原片 625 万平米，太阳能电池封装钢化玻璃 500 万平米。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于出售深圳南玻汽车玻璃有限公司股权的议案》；

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《关于出售资产的公告》。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于南玻集团增加注册资本的议案》；

鉴于公司于 2007 年 10 月 11 日办理了非公开发行新股登记手续，公司股本已由 1,015,463,124 股增加到 1,187,963,124 股。按照相关规定，将公司注册资本金由人民币 1,015,463,124 元增加到人民币 1,187,963,124 元。

此议案需提交 2007 年第五次临时股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于南玻集团修改公司章程的议案》；

鉴于公司于 2007 年 10 月 11 日办理了非公开发行新股登记手续，公司股本已由 1,015,463,124 股增加到 1,187,963,124 股，按照相关规定，公司将增加注册资本。同时，公司的股本结构也发生了变化，为此对公司章程做如下修改：

1、将原第六条“公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟伍佰肆拾陆万叁仟壹佰贰拾肆元整”，修改为“公司注册资本为人民币壹拾壹亿捌仟柒佰玖拾陆万叁仟壹佰贰拾肆元整”。

2、将原第十九条“公司的股本结构为：普通股 1,015,463,124 股，其中内资股股东持有 566,884,305 股，境内上市外资股股东持有 448,578,819 股”，修改为“公司的股本结构为：普通股 1,187,963,124 股，其中内资股股东持有 739,384,305 股，境内上市外资股股东持有 448,578,819 股”。

此议案需提交 2007 年第五次临时股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于推选董事候选人的议案》；

由于公司 2007 年度非公开发行 1.725 亿股 A 股股票的工作已经完成，以及公司前两大股东出于其战略发展的需要，在二级市场上持续减持其所持有的南玻 A 股份，导致公司的主要股东构成发生了较大变化，因此原公司董事刘军先生向董事会递交了辞去所任董事职务的辞呈。根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名张礼庆先生为公司董事会董事候选人，并提交 2007 年第五次临时股东大会选举。刘军先生多年担任南玻集团董事，对公司的发展做出了积

极的贡献，公司对此深表感谢。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了确定召开南玻集团 2007 年第五次临时股东大会的事项。

董事会决定于 2007 年 11 月 16 日召开 2007 年第五次临时股东大会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月三十一日

附：董事候选人简历

张礼庆：男，1966 年出生，金融学博士。历任中国平安保险股份有限公司产险财务部副总经理、中国平安保险股份有限公司寿险财务部总经理、中国平安保险股份有限公司战略发展中心主任、平安证券有限责任公司副总经理，现任平安信托投资有限责任公司副总经理。