

中国南玻集团股份有限公司

2007 年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2007 年 11 月 16 日上午 9：30。
- 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
- 3、现场会议召开地点：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长李景奇先生。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共 38 名，代表股份 436,196,382 股，占公司有表决权总股份的 36.72%。其中，A 股股东（含代理人）共 26 名，代表股份 413,484,725 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 55.92%；B 股股东（含代理人）共 12 名，代表股份 22,711,657 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 5.06%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于南玻集团增加注册资本的议案》；

同意股数 435,141,752 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.76%。其中 A

股 413,484,725 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；B 股 21,657,027 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 95.36%。

反对的股数 0 股。

弃权的股数 1,054,630 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.24%。其中 A 股 0 股；B 股 1,054,630 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 4.64%。

2、审议通过了《关于南玻集团修改公司章程的议案》；

同意股数 435,141,752 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.76%。其中 A 股 413,484,725 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；B 股 21,657,027 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 95.36%。

反对的股数 0 股。

弃权的股数 1,054,630 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.24%。其中 A 股 0 股；B 股 1,054,630 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 4.64%。

3、审议通过了《关于南玻集团选举董事的议案》；

股东大会选举张礼庆先生为公司董事会董事。

同意股数 435,137,252 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.76%。其中 A 股 413,480,225 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100.00%；B 股 21,657,027 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 95.36%。

反对的股数 4,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。其中 A 股 4,500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；B 股 0 股。

弃权的股数 1,054,630 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.24%。其中 A 股 0 股；B 股 1,054,630 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 4.64%。

4、审议通过了《关于南玻集团选举监事的议案》。

同意股数 435,137,252 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.76%。其中 A 股 413,480,225 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100.00%；B 股 21,657,027 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 95.36%。

反对的股数 4,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。其中 A 股 4,500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；B 股 0 股。

弃权的股数 1,054,630 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.24%。其中 A 股 0 股；B 股 1,054,630 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 4.64%。

上述各项议案的详细内容，参见于 2007 年 10 月 31 日登载在巨潮网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》、《中国证券报》和《文汇报》的第四届董事会第 22 次会议决议公告及第四届监事会第 17 次会议决议公告。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所
- 2、律师姓名：洪国安律师
- 3、结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十一月十九日

附简历：

董事：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副主任、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。

监事：李岡，男，1970 年出生，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资金运营部高级经理、副总经理，现任中信证券股份有限公司资金运营部执行总经理。