

中国南玻集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2007 年 11 月 16 日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开。会议通知已于 2007 年 11 月 6 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、审议了《南玻集团第四届董事会选举董事长的议案》；

原公司董事长李景奇先生向董事会递交了辞去所任公司董事长职务的辞呈，董事会接收其辞呈，并对李景奇先生在任公司董事长期间所做的工作表示感谢！董事会以 9 票一致选举曾南先生为第四届董事会董事长。

二、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》；

鉴于 2007 年第五次临时股东大会通过了《关于南玻集团选举董事的议案》，为了保证董事会各专门委员会正常履行相关职责，董事会将薪酬与考核委员会的成员调整为：谢如东（召集人）、曾南、张礼庆、龙隆、张建军。其他专门委员会的成员不变。

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：曾南先生简历

中国南玻集团股份有限公司创始人，历任中国南玻集团股份有限公司董事总经理、董事总裁、副董事长，现任中国南玻集团股份有限公司董事长、首席执行官兼总裁。