

中国南玻集团股份有限公司

2007年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为独立董事，2007年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：

一、出席董事会和股东大会情况

2007年，公司召开了12次董事会，其中4次以通讯形式召开，其他则采取现场形式举行，具体情况见下表：

姓名	应参加董事会次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
龙 隆	12	12	0	0
张建军	12	10	2	0
谢如东	10	7	3	0

说明：年内，公司原独立董事严纲任期届满辞去独立董事的职务。经2007年4月20日召开2006年度股东大会选举谢如东为公司独立董事。

2007年，公司召开了6次股东大会，张建军、谢如东董事出席了各次股东大会，龙隆董事因工作原因未能参加8月30日召开的2007年第三次临时股东大会，除此之外参加了其他各次股东大会。

二、发表独立董事意见情况

1、在2007年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议上，我们就《关于审核南玻集团2006年度关联交易的议案》进行了审议，并发表了独立意见：我们认为全程物流（深圳）有限公司为公司提供运输服务的日常关联交易是公司生产活动所必需，其交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，并同意公司对2007年度将发生的日常关联交易做出计划。

2、在公司开展的公司治理专项活动过程中，我们认真审阅了公司治理专项活动开展的工作方案、自查报告和整改措施以及整改报告等文件资料，签署了相

关决议和公告文件，并对此发表了专项意见：我们认为公司已根据整改计划、深圳证监局提出的整改建议以及投资者、社会公众提出的意见切实进行了整改，整改报告全面客观、实事求是，真实地反映了公司治理整改情况。

通过这次专项活动，公司对《公司章程》进行了修订，新制订了董事会各委员会的议事规则，促进了各委员会工作的积极开展。此外，公司内部控制各个层面的制度也进行了系统梳理，出台了多项规章制度，从而使公司内部控制水平有了较大的提高。

3、在2007年3月16日召开的公司第四届董事会第十六次会议上，龙隆、张建军发表了《关于董事候选人提名的独立意见》，分别同意提名严纲纲、谢如东为公司董事、独立董事候选人。

4、在2007年10月29日召开的公司第四届董事会第二十二次会议上，我们发表了《关于董事候选人提名的独立意见》，同意提名张礼庆为公司董事候选人。

5、在2007年7月27日召开的第四届董事会第十九次会议上，我们就《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》进行了审议，并发表了独立意见：我们认为此项收购将提高公司的盈利能力，有利于公司华北地区的资源整合，便于公司的统一管理和玻璃深加工产业全国战略布局的实现，有利于公司未来持续、稳定、健康地发展。此项收购符合国家有关法律、法规的要求，评估报告公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意该项收购。

6、我们就公司2007年度对外担保情况声明如下：

公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保，也没有为控股股东及公司持股50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至2007年12月31日，公司为控股子公司的担保总额约为78,721万元，占2007年12月31日合并资产负债表中净资产的19.65%。以上担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务。我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120号）的要求。

三、积极参与专门委员会的工作

我们在四个委员会中均有任职，积极参与各委员会的工作。龙隆担任提名委员会召集人，并兼任战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；张建军担任审计委员会召集人，并兼任提名委员会、薪酬与考核委员会委员；谢如东担

任薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计委员会、提名委员会委员。

四个专门委员会采用多种形式积极开展工作。战略委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了研究，发挥了对公司战略性的监控和指导作用；审计委员会审定了2007年度财务报告审计工作的安排，通过电话、邮件或见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表了审阅意见，此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。提名委员会认真履行职责，在董事会成员发生变更时推荐新任董事候选人，优化董事会的组成人员结构。薪酬委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。

四、其他履行独立董事职务所做的其他工作

2007年，除出席公司董事会和股东大会外，我们还对公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况进行关注，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2007年度我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

独立董事：龙 隆、张建军、谢如东

日期：二〇〇八年三月十七日