

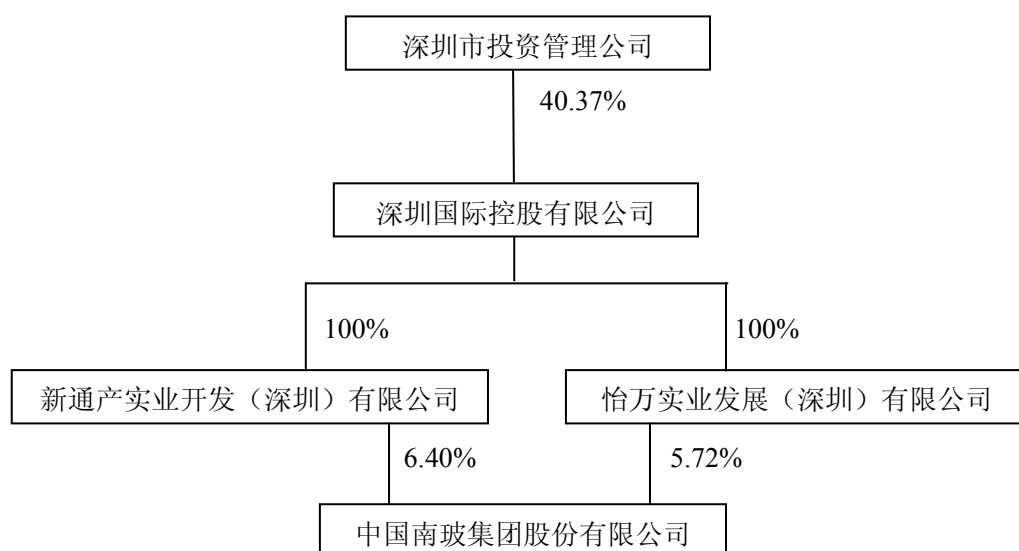
中国南玻集团股份有限公司

2007 年报的补充公告

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。

公司 2007 年度报告已于 2008 年 3 月 19 公告，现将相关信息做如下补充说明：

一、公司实际控制人为深圳国际控股有限公司，该公司是香港联合交易所主板上市公司。由于该公司的发展战略是集中资源专注于发展其主业——物流业及与物流业相关的业务，所以从 2007 年 8 月起开始陆续减持其所持南玻 A 股份。截止 2007 年底，该公司持有本公司股份比例已降至 12.12%。该实际控制人与本公司产权关系如下：



深圳市投资管理公司是深圳市人民政府下属全民所有制企业，由深圳国资委履行出资人职责，并由深圳国资委监督管理。根据深国资委[2004]223 号文，深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并组建深圳市投资控股有限公司，目前深圳市投资管理公司正在进行合并清算。

二、监事会对公司内部控制自我评价的意见：

监事会认为公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。该内部控制自我评价真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

三、独立董事对公司内部控制自我评价的意见：

2007 年度，公司建立、健全了内部控制制度体系，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制重点活动的控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，公司的内部控制制度比较合理、完善。该内部控制自我评价真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月三十日