

## 中国南玻集团股份有限公司

### 2008 年第一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

①现场会议召开时间为：2008 年 6 月 13 日下午 14:30

②网络投票时间为：2008 年 6 月 12 日～2008 年 6 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 6 月 13 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 6 月 12 日下午 15:00 至 2008 年 6 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曾南先生。

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》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 三、会议的出席情况

### 1、出席总体情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 254 人，代表股份 543,693,429 股，占公司有表决权总股份的 45.77%。其中，A 股股东（代理人）共 232 人，代表股份 490,303,898 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 66.31%；B 股股东（代理人）共 22 人，代表股份 53,389,531 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 11.90%。

### 2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 38 人，代表股份 400,384,601 股，占公司有表决权总股份的 33.70%。其中，A 股股东（代理人）共 24 人，代表股份 347,753,426 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 47.03%；B 股股东（代理人）共 14 人，代表股份 52,631,175 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 11.73%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 216 人，代表股份 143,308,828 股，占公司有表决权总股份的 12.06%。其中，A 股股东（代理人）共 208 人，代表股份 142,550,472 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 19.28%；B 股股东（代理人）共 8 人，代表股份 758,356 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0.17%。

## 四、提案审议和表决情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

(一) 逐项审议通过了南玻集团《A 股限制性股票激励计划》，各项表决结果如下：

### 1、限制性股票的种类、来源和数量：

同意的股数 541,399,584 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58%。其中 A 股 488,139,253 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.56%；B 股 53,260,331 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.76 %。

反对的股数 2,081,145 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.38 %。其中 A 股 2,035,845 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.42 %；B 股 45,300 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.08 %。

弃权的股数 212,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。其中 A 股 128,800 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.03%；B 股 83,900 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.16%。

## 2、激励对象的确定依据和范围；

同意的股数 541,399,584 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58%。其中 A 股 488,139,253 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.56%；B 股 53,260,331 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.76 %。

反对的股数 2,081,145 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.38 %。其中 A 股 2,035,845 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.42 %；B 股 45,300 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.08 %。

弃权的股数 212,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。其中 A 股 128,800 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.03%；B 股 83,900 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.16%。

## 3、董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；

同意的股数 541,399,584 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58%。其中 A 股 488,139,253 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.56%；B 股 53,260,331 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.76 %。

反对的股数 2,081,145 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.38 %。其中 A 股 2,035,845 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.42 %；B 股 45,300 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.08 %。

弃权的股数 212,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。其中 A 股 128,800 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.03%；B 股 83,900 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.16%。

## 4、激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期；

同意的股数 541,399,584 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58%。其中 A 股 488,139,253 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.56 %；B 股 53,260,331 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.76 %。

反对的股数 2,118,245 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39 %。其中

A 股 2,035,845 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.42 %；B 股 82,400 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.15%。

弃权的股数 175,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。其中 A 股 128,800 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.03 %；B 股 46,800 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.09 %。

5、限制性股票的授予条件和解锁条件；

同意的股数 516,404,821 股，占出席会议所有股东所持表决权 94.98%。其中 A 股 488,092,753 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.55 %；B 股 28,312,068 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 53.03%。

反对的股数 27,265,808 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.01 %。其中 A 股 2,188,345 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.45 %；B 股 25,077,463 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 46.97%。

弃权的股数 22,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。其中 A 股 22,800 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00 %；B 股 0 股。

6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

同意的股数 516,404,821 股，占出席会议所有股东所持表决权 94.98%。其中 A 股 488,092,753 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.55 %；B 股 28,312,068 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 53.03%。

反对的股数 27,286,108 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.02 %。其中 A 股 2,208,645 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.45 %；B 股 25,077,463 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 46.97%。

弃权的股数 2,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。其中 A 股 2,500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00 %；B 股 0 股。

7、限制性股票授予价格的调整方法和程序；

同意的股数 541,353,084 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.57 %。其中 A 股 488,092,753 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.55 %；B 股 53,260,331 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.76 %。

反对的股数 2,164,745 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.40 %。其中 A 股 2,082,345 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.42 %；B 股 82,400 股，占

出席会议 B 股股东所持表决权 0.15 %。

弃权的股数 175,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。其中 A 股 128,800 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.03 %；B 股 46,800 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.09 %。

#### 8、限制性股票回购价格的调整方法和程序；

同意的股数 541,399,584 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58%。其中 A 股 488,139,253 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.56 %；B 股 53,260,331 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.76%。

反对的股数 2,118,245 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39 %。其中 A 股 2,035,845 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.42 %；B 股 82,400 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.15 %。

弃权的股数 175,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。其中 A 股 128,800 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.03 %；B 股 46,800 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.09 %。

#### 9、激励计划的变更、终止。

同意的股数 541,400,584 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58%。其中 A 股 488,140,253 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.56 %；B 股 53,260,331 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.76%。

反对的股数 2,117,245 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。其中 A 股 2,034,845 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.42 %；B 股 82,400 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.15%。

弃权的股数 175,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。其中 A 股 128,800 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.03 %；B 股 46,800 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.09 %。

(二) 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

同意的股数 541,393,284 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58 %。其中 A 股 488,132,953 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.56 %；B 股 53,260,331 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.76 %。

反对的股数 2,108,645 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39 %。其中 A 股 2,026,245 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.41 %；B 股 82,400 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.15 %。

弃权的股数 191,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04 %。其中 A 股 144,700 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.03 %；B 股 46,800 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.09 %。

所有议案同意股数均超过参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上。

以上议案的详细内容，请参见于 2008 年 4 月 11 日及 2008 年 5 月 28 日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

2、律师姓名：黄亮律师 孙林律师

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月十四日