

中国南玻集团股份有限公司

董事会公告

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。

由于本公司已经完成了 A 股限制性股票的授予工作，公司采用非公开发售方式向 244 名激励对象发行了 A 股限制性股票 4,914 万股，股份总数由原来的 1,187,963,124 股增加至 1,237,103,124 股（详细内容请参见 2008 年 7 月 14 日公布于《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“A 股限制性股票授予完成公告”），导致公司股东之一中国北方工业公司（以下简称“北方工业”）持股比例低于 5%，具体情况如下：

截止 2008 年 7 月 11 日，北方工业持有本公司股票（南玻 A）61,610,716 股，占公司股份总额的 5.19%。

2008 年 7 月 14 日，由于本公司股份总数增加至 1,237,103,124 股，导致北方工业所持南玻 A 股份占本公司股份总额比例下降至 4.98%。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十五日