

中国南玻集团股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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五届董事会临时会议于 2008 年 7 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2008 年 7 月 11 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。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、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于治理专项活动的整改情况报告》；

详见公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于治理专项活动的整改情况报告》全文。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于关联方资金占用的自查总结报告》。

公司对大股东及其关联方资金占用情况进行了自查自纠工作，未发现大股东及其关联方占用或变相占用公司资金的现象。

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