

中国南玻集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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第五次会议于 2008 年 10 月 17 日在宜昌南玻硅材料有限公司会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2008 年 10 月 7 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，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《南玻集团 2008 年第三季度报告》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于对控股子公司担保事项的议案》；

此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月二十一日