

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 2009 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2009 年 8 月 13 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 8 名，董事严纲纲因出差在外，委托董事长曾南代为出席并表决。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《关于南玻集团会计师事务所选聘制度的议案》；

此议案需要提交股东大会审议，具体内容详见公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团会计师事务所选聘制度》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决确定了召开南玻集团 2009 年第一次临时股东大会的事项。

董事会决定于 2009 年 9 月 4 日召开 2009 年第一次临时股东大会。具体内容详见《南玻集团召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十八日