

中国南玻集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2009 年 10 月 16 日在东莞市南玻绿色能源产业园办公楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2009 年 9 月 30 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，董事郭永春因出差，委托董事严纲纲代为出席并表决。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《关于聘任高级管理人员的议案》；

为适应集团发展的需要，根据董事长兼首席执行官曾南先生提名，董事会同意增补卢文辉先生担任集团副总裁。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于新建华东浮法玻璃项目的议案》；

公司计划成立吴江南玻玻璃有限公司（暂定名），在吴江经济开发区建设两条日熔量分别为 600 吨和 900 吨的高档浮法玻璃生产线，该项目规划总投资 84,563 万元人民币，首期投资 67,210 万元。此议案详细内容请参见《南玻集团对外投资公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》；

截止 2009 年 9 月底，公司原激励对象陈小平、钟启波共 2 人已经离职，已

不符合激励条件。根据《A 股限制性股票激励计划》中第“十一、限制性股票激励计划变更、终止”以及第“十二、回购注销的原则”的相关规定，上述 2 名激励对象已获授的 A 股限制性股票尚未解锁的股份，共 600,000 股将由公司以 8.48 元/股的价格回购注销。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改信息披露管理制度的议案》；

为了进一步加强内幕信息管理工作、完善内幕信息知情人报备制度，根据深圳证监局的要求，公司对《信息披露管理制度》做出修订，明确了内幕信息标准，并建立了内幕信息知情人登记备案制度以及档案管理制度。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

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

二〇〇九年十月二十日

附：高级管理人员简历

卢文辉：男，46 岁，高级工程师。历任深圳南玻汽车玻璃有限公司总经理、深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、广州南玻玻璃有限公司总经理、南玻集团副总裁（后因病免职）、南玻集团太阳能事业部和精细玻璃及陶瓷事业部副总裁、南玻集团总经济师，现任南玻集团总裁助理、精细玻璃及陶瓷事业部总裁。