

中国南玻集团股份有限公司

澄清公告

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。

一、传闻情况

公司发现近期在“东方财富网”的股吧等互联网媒体中，相继出现了公司高配送的传闻。2010年3月17日互联网中再次出现有关公司10送10的传闻。

二、澄清说明

由于上述传闻，根据深交所的监管要求，为了保证信息披露的公平性以及维护广大投资者的利益，公司管理层根据2009年度财务报告（初稿）提出了2009年度分红派息预案：

按2009年年末总股本扣除拟回购后的股本共计1,222,170,624股计算，每10股派发现金人民币3.5元(含税)，共计派发现金总额为427,759,718.40元(含税)。同时以资本公积转增股本，每10股转增7股。

三、其他说明

公司曾在2010年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》以及《香港商报》上发布了2009年度业绩预告。关于公司2009年度的业绩，详见本日发布的《2009年度业绩快报》。公司没有其它重大应披露而未披露的信息。

四、必要提示

上述分红派息预案将于2010年3月26日提交公司董事会讨论，并提交2009年度股东大会审议通过后方可实施。

《中国证券报》、《证券时报》以及《香港商报》为本公司选定的信息披露报刊，本公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，

注意风险。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月十八日