

中国南玻集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2010 年 7 月 20 日在东莞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 2010 年 7 月 9 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，独立董事谢如东因出差，委托独立董事陈潮代为出席并表决。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 2010 年半年度报告及摘要》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于河北南玻新建超薄电子玻璃项目的议案》；

为了充分利用公司在优质浮法玻璃领域的技术优势，满足显示屏行业对超薄玻璃的需求，进一步完善南玻集团平板玻璃的产品结构，公司根据当前市场需求现状以及对未来市场的预测情况，拟在河北南玻建设一条超薄浮法玻璃生产线，该生产线主要生产 0.33~0.7mm 的超薄玻璃。

该项目计划总投资 34,776 万元（固定资产投资 33,276 万元），建设周期为 13 个月左右。项目建成后，预计每年可生产超薄电子玻璃 3 万吨左右。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞陶瓷科技扩产及搬迁项目的议案》；

为了扩大生产规模、降低生产成本，进一步完善陶瓷科技的产品结构，提升公司在结构陶瓷领域的综合竞争力，公司拟将东莞陶瓷科技搬迁至湖北宜昌，同时对现有部分产品进行产能扩张。该厂将主要生产纳米级氧化锆粉料及多晶硅铸

锭所需石英坩埚以及节能玻璃膜系生产所需各类靶材等。

公司计划投资 11,330 万元，完成陶瓷科技的扩产及搬迁，其中东莞现有可利用的资产为 3600 万元。项目建设周期为 1 年。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于宜昌南玻 140MW 硅片扩产项目的议案》；

为了使硅片的产能规模与硅材料产能相匹配，降低整个产业链各企业的综合生产成本、保证最终产品品质，提升南玻集团整体竞争实力，公司拟在宜昌南玻厂区投资建设二期 140MW 硅片扩产项目。

本项目拟投资 49,650 万元（固定资产投资 47,476 万元），建设周期为 12 个月。项目达产后，宜昌南玻硅片产能将达到 300MW，可以完全消化掉一期硅材料项目技改后 2000 吨的年产量，实现上下游产能平衡。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目的议案》；

目前，东莞南玻光伏科技有限公司的技术水平稳步提升，生产的太阳能电池片品质居国内先进水平，其销量连续数月超过了设计产能。鉴于现有的产能规模不能满足市场对公司的需求，并为了使南玻太阳能垂直产业链的盈利优势得到充分发挥，公司拟对东莞光伏太阳能电池片进行扩产。

公司计划在东莞南玻光伏大厦车间内新建电池线和组件线，使其产能各增加 200MW，建设周期约 1 年。项目计划投资 69,700 万元（固定资产投资 49,700 万元），其中南玻集团将为东莞光伏增加注册资本 2.5 亿元。项目建成后，公司太阳能光伏电池的生产规模将达到年产 300MW。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞南玻太阳能玻璃三期扩建项目的议案》；

目前，南玻的太阳能超白压延玻璃产品已取得国际上各权威机构的产品认证，在市场有极高的享誉度，在产品成本、质量、销售等方面具有明显的竞争优势。为了积极贯彻落实国家相关产业政策，充分实现公司在人员和技术上的资源共享、发挥规模优势，进一步构筑公司在太阳能玻璃产业的领先地位，拟在广东新建一条 500T/D 太阳能超白玻璃生产线。

该项目计划投资 49,893 万元，采用南玻集团自主创新的太阳能超白玻璃生

产技术，产品定位于高端及差异化产品，预计于 2011 年底建成。届时，该生产线每年将生产太阳能超白压延玻璃 12.6 万吨。

七、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《南玻集团关于对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

二〇一〇年七月二十二日