

中国南玻集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于 2011 年 4 月 21 日以通讯形式召开。会议通知已于 2011 年 4 月 11 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，实际出席董事 9 名。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 2011 年第一季度报告》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》；

详见公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团内控规范实施工作方案》全文。

三、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》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于宜昌多晶硅生产线精馏系统技术改造项目的议案》。

鉴于冷氢化技术改造与精馏系统技术改造相结合，才能获得降低物耗、电耗、蒸汽消耗的理想结果。因此，董事会同意对多晶硅生产线同步实施精馏系统技术改造。项目投资总额 66,751 万元，计划于 2012 年 12 月进入商业运营。冷氢化及精馏系统技改项目完成后，可将副产物四氯化硅全部转化为三氯氢硅原料，大幅降低物料消耗、电耗、蒸汽消耗，同时提升三氯氢硅精馏量，在降低生产成本的同时，将使多晶硅产能进一步提升，对公司提升市场竞争力具有重大意义。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日