

中国南玻集团股份有限公司 第六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（以下简称“南玻集团”）第六届董事会临时会议于 2011 年 5 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2011 年 5 月 24 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《关于深圳南玻伟光导电膜有限公司收购深圳顺络科技有限公司股权的议案》。

南玻集团控股子公司——深圳南玻伟光导电膜有限公司（以下简称“伟光导电膜”）出于业务发展的需要，向深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”）收购深圳顺络科技有限公司（以下简称“顺络科技”）100%股权。

伟光导电膜同意以 2011 年 4 月 30 日为本次股权转让定价基准日，向顺络电子收购顺络科技 100%的股权，伟光导电膜支付股权转让款为人民币 1,500 万元。

二、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》；

该议案的详细内容，请参见于 2011 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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

二〇一一年五月二十八日