

中国南玻集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2011 年 8 月 5 日在珠海市海湾大酒店会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2011 年 7 月 25 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，董事郭永春因公出差，委托董事严纲纲出席会议并表决。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《2011 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

二〇一一年八月九日