

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第六届董事会临时会议于 2012 年 4 月 6 日以通讯形式召开。会议通知已于 2012 年 4 月 1 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞太阳能玻璃一、二期熔窑冷修升级改造的议案》。

本公司下属子公司——东莞南玻太阳能玻璃有限公司（以下简称“太阳能玻璃”）三期日熔量 650 吨太阳能玻璃项目已顺利点火投产，运行稳定有序，成品率稳步提升。三期项目以天然气为燃料，在熔窑设计方面也更先进，更环保。

一、二期日熔量共 500 吨太阳能玻璃项目采用重油为燃料，随着国际原油价格的飚升，生产成本也随之不断升高。同时，其烟气既须进行脱硫脱销处理，又无法用于余热发电，在增加生产线环保成本的同时，也无法对烟气的余热进行有效利用，进一步增加了熔炉的运营成本。目前，一、二期熔炉由于生产成本较高，致使产品面临极大的市场竞争压力。

为积极应对目前一、二期熔窑所面临的问题，董事会同意对太阳能玻璃一、二期项目进行停产冷修，并择机按三期的模式进行升级改造。由于三期项目已顺利投产，其产能规模大于一、二期项目，生产成本也有较大幅度下降，因此一、二期项目的冷修改造将对公司经营产生积极影响。项目改造后将以高效、环保、节能的生产配置巩固和提升公司在太阳能玻璃领域的行业地位及市场竞争优势。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月七日