

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 9 月 24 日以通讯形式召开。会议通知已于 2012 年 9 月 19 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《南玻集团银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》；

详见 2012 年 9 月 25 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》全文。

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 2012 年 9 月 25 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

二〇一二年九月二十五日