

中国南玻集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2012年8月17日在东莞市南玻绿色能源产业园办公楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2012年8月7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7名，董事张礼庆、董事李景奇因公出差，分别委托董事吴国斌、独立董事陈潮出席会议并表决。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《2012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

二〇一二年八月二十一日