

股票代码：600176

股票简称：中国玻纤

编号：2006-029

中国玻纤股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第九次会议于2006年10月27日以传真（包括直接送达）方式召开。会议由董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经审议，全体与会董事一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2006年第三季度报告

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了关于控股子公司巨石集团与中建材进出口公司、中国复材关联交易的议案

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

关联董事曹江林、张毓强、周森林回避表决，六名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行该项关联交易（详见关联交易公告）。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2006年10月27日