

中国南玻集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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四届监事会第十五次会议于 2007 年 8 月 10 日以通讯形式召开。监事会 3 名监事全部出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2007 年上半年工作总结及下半年工作计划》；

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2007 年半年度报告及摘要》，监事会对该半年度报告的审核意见如下：

1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与季报编制的人员有违反保密规定的行为。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》，

监事会同意了刘三华先生辞去监事会主席及监事职务的申请，并推荐孙英女士为监事候选人。此议案需提交 2007 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二 七 年 八 月 十 四 日

附：监事候选人简历

孙英：女，45 岁，澳洲梅铎大学工商管理硕士。历任中国北方工业公司国际贸易二部财务处处长，香港银华国际（集团）有限公司财务总监，香港银业财务投资有限公司总经理。现任中国北方工业公司稽察部主任，兼任中国北方车辆有限公司监事长。