

中国南玻集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2007 年 10 月 29 日在东莞市三正半山酒店会议室召开。会议通知已于 2007 年 10 月 19 日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 2 名，实到监事 2 名，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的方式通过了以下决议：

一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于南玻集团 2007 年第三季度报告的议案》，监事会对该季报的审核意见如下：

- 1、该季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
- 2、该季报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。

二、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于推选监事候选人的议案》。

由于公司 2007 年度非公开发行 1.725 亿股 A 股股票的工作已经完成，以及公司前两大股东出于其战略发展的需要，在二级市场上持续减持其所持有的南玻 A 股份，导致公司的主要股东构成发生了较大变化，因此原公司监事孙英女士向监事会递交了辞去所任监事会主席及监事职务的辞呈。根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名李罔先生为公司监事会监事候选人，并提交 2007 年第五次临时股东大会选举。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年十月三十一日

附：监事候选人简历

李罔：男，1970 年出生，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资金

运营部高级经理、副总经理, 现任中信证券股份有限公司资金运营部执行总经理。