

中国南玻集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议于 2008 年 4 月 10 日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议室召开。会议通知已于 2008 年 3 月 31 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 3 名，实到监事 3 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方式通过了以下决议：

第一项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团第五届监事会选举监事会主席的议案》；

会议选举杨海先生为第五届监事会主席。

第二项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于实施 A 股限制性股票激励计划（草案）的议案》；

经审议，公司董事会提出的南玻集团《关于实施 A 股限制性股票激励计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及中国南玻集团股份有限公司《公司章程》的规定。

该激励计划须经中国证券监督管理委员会审核无异议，并经股东大会审议通过后方能实施。

第三项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于核查本次 A 股限制性股票激励计划激励对象的议案》。

经核查，公司董事会提出的《中国南玻集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象共计 256 名，激励对象为公司中、高级管理人员和核心技术人员等（不包括公司监事及独立董事），并由公司董事会薪酬与考

核委员会认定；同时，本次激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月十一日