

南方建材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

南方建材股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2012 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 8 月 3 日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、 审议《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》（具体内容详见 2012 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2012-38 公告）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、 审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见 2012 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2012-39 公告）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

三、关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的提案
(具体内容详见 2012 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2012-41 公告)

董事会决定于 2012 年 9 月 4 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二〇一二年八月十五日