

南方建材股份有限公司 第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年6月13日以通讯方式召开，会议通知于2012年6月11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、关于变更公司名称的议案

公司正式成为浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“物产国贸”）的控股子公司以来，围绕主业快速扩张，发展迅速，已成为浙江省物产集团公司（物产国贸的控股股东，持有其70.10%的股份，以下简称“物产集团”）拓展中西部市场的主力军，成为物产集团金属材料和冶金原料贸易业务唯一的上市公司平台。2011年，物产集团首次跻身《财富》杂志“世界500强”行列，为充分利用物产集团的品牌影响力，进一步提升公司的品牌形象，现需对公司品牌重新定位，拟以“物产中拓”作为公司新的品牌进行统一推广。该品牌具备协同效应，品牌推广成本相对较低，将有利于提升物产集团在中西部市场的影响力，并按照物产集团资本战略部署积极整合股东资源，有利于公司的长远发展。

鉴于此，董事会决定将公司名称由“南方建材股份有限公司”变更为“物产中拓股份有限公司”，对应的英文名称为：ZHEJIANG MATERIALS DEVELOPMENT CO., LTD.。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于修改公司章程的议案（具体内容详见 2012 年 6 月 14 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 2012-28 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。

三、关于拟对浙江中拓锰业有限责任公司增资扩股的议案（具体内容详见 2012 年 6 月 14 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 2012-29 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。

上述三项议案均需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年六月十四日