

## 南方建材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2012年3月29日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2012年3月19日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事4名（监事严建新先生因公不能出席会议，委托监事肖太庆先生代为发表表决意见），会议由监事会主席王其达先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

### 一、公司2011年度监事会工作报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 二、公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、公司2011年年度报告正文及年度报告摘要

监事会对公司2011年年度报告进行审核并发表独立意见，认为公司2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 四、公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 五、关于公司向关联方支付担保费的关联交易议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 六、关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 七、公司 2011 年度内部控制自我评价报告

监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见，认为公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，按照内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到较好的执行。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。建议公司继续加强内部控制和风险管理体系建设，提高风险控制能力，为公司持续健康发展提供有力保障。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 八、公司内部控制规范体系建设实施方案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上第一、二、三、四、六项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

南方建材股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日