

## 南方建材股份有限公司 第五届董事会2012年第一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第五届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 2 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 2 月 17 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、关于修改公司股东大会事规则等制度的议案（具体内容详见 2012 年 2 月 23 日巨潮资讯网上《公司股东大会事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》修订版）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案

1、《董事会战略委员会实施细则》第二章第三条修改为“战略委员会由五名董事组成，其中至少包括两名独立董事。”

2、《董事会审计委员会实施细则》第二章第五条修改为：“审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，且应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。”

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

三、关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案（具体内容详见 2012 年 2 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告 2012-04）

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先生回避了表决。

四、关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案（具体内容详见 2012 年 2 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告 2012-05）

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、舒良勇先生、梁炎奇先生回避了表决。

五、关于公司对外担保的议案（具体内容详见 2012 年 2 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告 2012-06）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的提案（具体内容详见 2012 年 2 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告 2012-08）

董事会决定于 2012 年 3 月 13 日召开公司 2012 年第一次临

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。

以上事项中，第一、三、四、五项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十三日