

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2011-22

南方建材股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2011 年 4 月 29 日上午 9：00。

2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

3、召开方式：现场记名投票。

4、召集人：南方建材股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长张国强先生。

6、股权登记日：2011 年 4 月 22 日。

7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计 4 人，代表股份 244,155,802 股，占公司有效表决权股份总数的 73.85%。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、公司 2010 年度董事会工作报告

表决情况：同意 24,415,580 股，占出席会议股东有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2、公司 2010 年度监事会工作报告

表决情况：同意 24,415.5802 股，占出席会议股东有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

3、公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告

表决情况：同意 24,415.5802 股，占出席会议股东有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

4、公司 2010 年年度报告正文及年度报告摘要（详见 2011 年 4 月 8 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2011-10 公告）

表决情况：同意 24,415.5802 股，占出席会议股东有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

5、公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010 年度实现净利润为 30,646,415.77 元，年初未分配利润 -18,012,282.81 元，在弥补前期亏损并提取盈余公积 1,263,413.30 元后，截至 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 11,370,719.66 元。

根据公司的业务发展需要，2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 24,415.5802 股，占出席会议股东有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

6、关于追加公司 2010 年度日常关联交易的议案（详见 2011 年

4月8日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2011-11公告)

本议案属关联交易,根据有关规定,关联股东浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited回避了表决。

表决情况:同意4,510.5208万股,占出席会议股东有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

7、关于预计公司2011年度日常关联交易的议案(详见2011年4月8日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2011-12公告)

本议案属关联交易,根据有关规定,关联股东浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited、华菱控股集团有限责任公司回避了表决。

表决情况:同意2,202.8125万股,占出席会议股东有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

8、关于公司对外担保的议案(详见2011年4月8日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2011-13公告)

表决情况:同意24,415.5802万股,占出席会议股东有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

9、关于公司2011年度拟开展套期保值业务的议案(详见2011年4月8日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2011-9公告)

表决情况:同意24,415.5802万股,占出席会议股东有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

10、关于长沙市芙蓉中路11号南方明珠国际大酒店资产处置的议案(详见2011年4月8日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2011-14公告)

表决情况：同意 24,415.5802 万股，占出席会议股东有效表决权数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

11、关于收购湖南中拓建工物流有限公司部分股权暨对其增资扩股的议案（详见 2011 年 3 月 10 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2011-06 公告）

表决情况：同意 24,415.5802 万股，占出席会议股东有效表决权数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

12、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案

表决情况：同意 24,415.5802 万股，占出席会议股东有效表决权数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

13、公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见 2011 年 4 月 8 日巨潮资讯网上公司公告）

表决情况：同意 24,415.5802 万股，占出席会议股东有效表决权数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

14、关于修改公司募集资金管理制度的议案（详见 2011 年 4 月 8 日巨潮资讯网上公司公告）

表决情况：同意 24,415.5802 万股，占出席会议股东有效表决权数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

三、独立董事述职报告

本次股东大会上，独立董事胡小龙先生代表公司全体独立董事向

股东大会提交了《南方建材股份有限公司独立董事2010年度述职报告》，该报告对2010年度独立董事出席公司董事会情况、对公司重大事项发表意见情况、日常工作及专业委员会履职情况进行了汇报。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南天地人律师事务所。

2. 律师姓名：肖志刚、邓亚平。

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件：

1、公司 2010 年年度股东大会决议；

2、湖南天地人律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年四月三十日