
南方建材股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为南方建材股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010年，公司共召开了10次董事会，作为独立董事本人亲自参会10次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2010年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，本人对公司的下列相关事项发表了独立意见。

（一）2010年1月9日，公司第四届董事会2010年第一次临时会议，本人就会议中审议的《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》、《关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

等关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见，对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

（二）2010年3月31日，公司第四届董事会2010年第三次临时会议，本人就会议中《关于公司对外担保的议案》发表了独立意见。

（三）2010年4月16日，公司第四届董事会第八次会议中，本人对公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的事前认可；对公司2010年度日常关联交易事前认可并发表独立意见；对公司2009年度内部控制自我评价报告、公司董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬、2009年度开展的衍生品交易事项发表独立意见；对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行专项说明并发表独立意见。

（四）2010年5月28日，公司第四届董事会2010年第四次临时会议，本人对会议中审议的《公司对外担保议案》发表了独立意见。

（五）2010年7月6日，公司召开第四届董事会2010年第五次临时会议，本人对会议中审议的《关于公司以募集资金增资并置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见。

（六）2010年7月29日，公司第四届董事会第十次会议中，本人对公司关联方资金占用情况、对外担保情况、公司2010年上半年开展的衍生品交易事项发表了独立意见。

（七）2010年10月22日，公司第四届董事会第十一次会议中，本人对公司2010年第三季度开展的衍生品交易、增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人、聘任公司第四届董事会秘书、更换公司2010年度财务决算审计机构等事项发表了独立意见。

（八）2010年12月2日，公司召开第四届董事会2010年第六次临

时会议，本人对会议中审议的《关于长沙市远大一路700号资产处置的议案》发表了独立意见。

本人认为公司2010年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2010年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责：积极了解公司经营情况、财务管理、衍生品投资等情况，并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开展现场调查等多种途径获取做出决策所需的资料；认真审阅每次董事会的各议案，并对公司续聘、更换会计师事务所，选举聘任高管，对外投资，关联交易，对外担保等重大事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，本人还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、专业委员会履职情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

作为提名委员会主任，本人认真对公司经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结

构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。

五、其他工作情况

- （一）未有提议召开董事会情况发生；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。

特此报告，谢谢！

独立董事： 周明臣

2011年4月7日

南方建材股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为南方建材股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010年，公司共召开了10次董事会，作为独立董事我亲自参会10次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2010年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。

（一）2010年1月9日，公司第四届董事会2010年第一次临时会议，本人就会议中审议的《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》、《关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、Art

Garden Holdings Limited签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》等关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见，对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

（二）2010年3月31日，公司第四届董事会2010年第三次临时会议，本人就会议中《关于公司对外担保的议案》发表了独立意见。

（三）2010年4月16日，公司第四届董事会第八次会议中，本人对公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的事前认可；对公司2010年度日常关联交易事前认可并发表独立意见；对公司2009年度内部控制自我评价报告、公司董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬、2009年度开展的衍生品交易事项发表独立意见；对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行专项说明并发表独立意见。

（四）2010年5月28日，公司第四届董事会2010年第四次临时会议，本人对会议中审议的《公司对外担保议案》发表了独立意见。

（五）2010年7月6日，公司召开第四届董事会2010年第五次临时会议，本人对会议中审议的《关于公司以募集资金增资并置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见。

（六）2010年7月29日，公司第四届董事会第十次会议中，本人对公司关联方资金占用情况、对外担保情况、公司2010年上半年开展的衍生品交易事项发表了独立意见。

（七）2010年10月22日，公司第四届董事会第十一次会议中，本人对公司2010年第三季度开展的衍生品交易、增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人、聘任公司第四届董事会秘书、更换公司2010年度财务决算审计机构等事项发表了独立意见。

（八）2010年12月2日，公司召开第四届董事会2010年第六次临时会议，本人对会议中审议的《关于长沙市远大一路700号资产处置的议案》发表了独立意见。

本人认为公司2010年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2010年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责：积极了解公司经营情况、财务管理、衍生品投资等情况，并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开展现场调查等多种途径获取做出决策所需的资料；认真审阅每次董事会的各议案，并对公司续聘、更换会计师事务所，选举聘任高管，对外投资，关联交易，对外担保等重大事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，本人还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、专业委员会履职情况

公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

作为薪酬与考核委员会主任，审计委员会委员，本人与其他委员

参与制订公司管理层薪酬方案，为公司董事会做出正确决策起到积极作用。定期报告编制期间审计委员会、独立董事与年审注册会计师、经营层的沟通会议，参与审计委员会审核相关事项，并提出相关建议。

五、其他工作情况

（三）未有提议召开董事会情况发生；

（四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。

特此报告，谢谢！

独立董事：余臻荣

2011年4月7日

南方建材股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为南方建材股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010年，公司共召开了10次董事会，作为独立董事我亲自参会10次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2010年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。

（一）2010年1月9日，公司第四届董事会2010年第一次临时会议，本人就会议中审议的《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》、《关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

等关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见，对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

（二）2010年3月31日，公司第四届董事会2010年第三次临时会议，本人就会议中《关于公司对外担保的议案》发表了独立意见。

（三）2010年4月16日，公司第四届董事会第八次会议中，本人对公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的事前认可；对公司2010年度日常关联交易事前认可并发表独立意见；对公司2009年度内部控制自我评价报告、公司董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬、2009年度开展的衍生品交易事项发表独立意见；对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行专项说明并发表独立意见。

（四）2010年5月28日，公司第四届董事会2010年第四次临时会议，本人对会议中审议的《公司对外担保议案》发表了独立意见。

（五）2010年7月6日，公司召开第四届董事会2010年第五次临时会议，本人对会议中审议的《关于公司以募集资金增资并置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见。

（六）2010年7月29日，公司第四届董事会第十次会议中，本人对公司关联方资金占用情况、对外担保情况、公司2010年上半年开展的衍生品交易事项发表了独立意见。

（七）2010年10月22日，公司第四届董事会第十一次会议中，本人对公司2010年第三季度开展的衍生品交易、增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人、聘任公司第四届董事会秘书、更换公司2010年度财务决算审计机构等事项发表了独立意见。

（八）2010年12月2日，公司召开第四届董事会2010年第六次临

时会议，本人对会议中审议的《关于长沙市远大一路700号资产处置的议案》发表了独立意见。

本人认为公司2010年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2010年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责：积极了解公司经营情况、财务管理、衍生品投资等情况，并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开展现场调查等多种途径获取做出决策所需的资料；认真审阅每次董事会的各议案，并对公司续聘、更换会计师事务所，选举聘任高管，对外投资，关联交易，对外担保等重大事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，本人还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、专业委员会履职情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

作为提名委员会委员，本人认真对公司经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并协助承担优化董事会和经营管理层人

员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。

五、其他工作情况

- （五）未有提议召开董事会情况发生；
- （六）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。

特此报告，谢谢！

独立董事：张泾生

2011年4月7日

南方建材股份有限公司 2010年度独立董事述职报告

各位董事：

作为南方建材股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010年，公司共召开了10次董事会，作为独立董事我亲自参会9次，委托出席1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2010年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。

（一）2010年1月9日，公司第四届董事会2010年第一次临时会议，本人就会议中审议的《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》、《关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

等关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见，对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

（二）2010年3月31日，公司第四届董事会2010年第三次临时会议，本人就会议中《关于公司对外担保的议案》发表了独立意见。

（三）2010年4月16日，公司第四届董事会第八次会议中，本人对公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的事前认可；对公司2010年度日常关联交易事前认可并发表独立意见；对公司2009年度内部控制自我评价报告、公司董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬、2009年度开展的衍生品交易事项发表独立意见；对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行专项说明并发表独立意见。

（四）2010年5月28日，公司第四届董事会2010年第四次临时会议，本人对会议中审议的《公司对外担保议案》发表了独立意见。

（五）2010年7月6日，公司召开第四届董事会2010年第五次临时会议，本人对会议中审议的《关于公司以募集资金增资并置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见。

（六）2010年7月29日，公司第四届董事会第十次会议中，本人对公司关联方资金占用情况、对外担保情况、公司2010年上半年开展的衍生品交易事项发表了独立意见。

（七）2010年10月22日，公司第四届董事会第十一次会议中，本人对公司2010年第三季度开展的衍生品交易、增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人、聘任公司第四届董事会秘书、更换公司2010年度财务决算审计机构等事项发表了独立意见。

（八）2010年12月2日，公司召开第四届董事会2010年第六次临

时会议，本人对会议中审议的《关于长沙市远大一路700号资产处置的议案》发表了独立意见。

本人认为公司2010年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2010年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责：积极了解公司经营情况、财务管理、衍生品投资等情况，并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开展现场调查等多种途径获取做出决策所需的资料；认真审阅每次董事会的各议案，并对公司续聘、更换会计师事务所，选举聘任高管，对外投资，关联交易，对外担保等重大事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，本人还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、专业委员会履职情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

本人作为审计委员会主任，定期报告编制期间组织召开了审计委员会、独立董事与年审注册会计师、经营层的沟通会议，对公司的子

公司管理及内控情况提出专业意见；作为薪酬与考核委员会委员，本人与其他委员一起参与制订公司管理层薪酬方案，及时了解公司经营情况及内控实施情况，为公司董事会做出正确决策起到积极作用。

五、其他工作情况

（七）未有提议召开董事会情况发生；

（八）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。

特此报告，谢谢！

独立董事：胡小龙

2011年4月7日