

南方建材股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2011年3月29日以书面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2011年4月7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，会议应到董事12人，实到董事10人，副董事长陈耀年先生、董事姚芳女士因公出差不能出席会议，分别委托独立董事张涇生先生、董事长张国强先生代为发表表决意见，监事会5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张国强先生主持，审议并通过了以下议案：

一、公司2010年度董事会工作报告

该议案表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2010年度总经理工作报告

该议案表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2010年度独立董事述职报告

该议案表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告

该议案表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、公司2010年年度报告正文及年度报告摘要（具体内容详见公司2011-10公告及巨潮资讯网）

该议案表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

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。

独立董事对董事会拟定的 2010 年度利润分配预案进行了事前认可并发表了独立意见，鉴于公司正处于快速发展期，为支持公司主营业务发展，2010 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，有利于维护股东的长远利益。该方案符合公司的实际情况，有利于公司的健康发展，同意董事会做出的 2010 年度利润分配预案。

该议案表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于追加公司 2010 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司 2011-11 公告及巨潮资讯网）

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

关联董事张国强先生、丁勇先生、戴建成先生、姚芳女士、袁仁军先生、朱国洋先生回避了表决。

八、关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司 2011-12 公告及巨潮资讯网）

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

关联董事张国强先生、丁勇先生、舒良勇先生、戴建成先生、姚芳女士、袁仁军先生、朱国洋先生回避了表决。

九、关于公司对外担保的议案（具体内容详见公司 2011-13 公告及巨潮资讯网）

该议案表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于公司向关联方支付担保费的关联交易议案

根据公平协商的原则，参照资金市场上对于担保收费的一般标准，拟定公司 2011 年由股东提供的担保按年化 0.5% 的标准支付担保费。

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，作为贸易型公司，因流动资金需求量很大，需要股东持续以担保方式向公司提供资金支持。根据公平协商的原则，参照资金市场担保收费的一般标准，公司拟向关联方支付担保费的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。上述交易有利于公司长远发展，没有损害公司及中小股东的利益。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事张国强先生、丁勇先生、戴建成先生、姚芳女士、袁仁军先生、朱国洋先生回避了表决。

十一、关于 2011 年度拟开展套期保值业务的议案

公司独立董事对公司 2011 年度拟开展的套期保值业务发表了独立意见，认为套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避市场波动带来的经营风险，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

该议案表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、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（具体内容详见公司 2011-14 公告及巨潮资讯网）

该议案表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十三、董事会审计委员会关于 2010 年度审计工作的报告

该议案表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十四、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

独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见,认为中审亚太会计师事务所有限公司具备证券从业资格,在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,出具的审计报告公允、客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果,同意续聘该所为公司2011年度的审计机构。

十五、关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告(具体内容详见巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十六、公司2010年度内部控制自我评价报告(具体内容详见巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十七、关于修改公司募集资金管理制度的议案(具体内容详见巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十八、关于召开公司2010年年度股东大会的提案

该议案表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会决定,于2011年4月29日召开公司2010年年度股东大会。

以上事项中,第一、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十四、十五、十七共十二项议案需提交公司2010年年度股东大会审议,第三项议案需由独立董事在2010年年度股东大会上作述职报告。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日