

南方建材股份有限公司 第四届董事会2010年第六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四届董事会 2010 年第六次临时会议于 2010 年 12 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2010 年 11 月 29 日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 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、关于公司参加衡阳市出租车经营权招投标项目的议案

根据衡阳市出租汽车经营权重新授予工作领导小组办公室（以下简称“领导小组”）2010 年 11 月 30 日发布的《衡阳市城区 2010 年到期 1086 台出租汽车特许经营权重新授予招标公告》，领导小组将对拟投标企业主体资格进行审查，符合要求入围的企业，采取抽签的方式获得出租车经营权。预计本次采取招投标方式授予的出租车经营权为 600 台左右，此次招投标将设置 8 个标段，每个标段约 75 个出租车经营权，入围的每家企业可以申报二个标段。

按本次中标取得 150 台出租车经营权规模测算，预计本项目总投资估算为 2476.68 万元，在取得出租车经营权完成车辆发包后，实际占用资金 976.68 万元。此次公开招投标的出租车经营期为十年，分为两个承包期，预计第一个承包期的总收入为 5010 万元，年均利润总额为 154.84 万元，年均净利润为 116.13 万元；预计第二个承包期的总收入为 5010 万元，年均利润总额为 168.63 万元，年均净利润为

126.47 万元。年平均投资利润率为 16.56%，年平均投资净利润率为 12.42% (按实际资金占用额计算)。

该议案表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于合资设立湖南中拓太阳桥物流有限责任公司的议案（具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网公司 2010-57 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。

三、关于长沙市远大一路 700 号资产处置的议案（具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网公司 2010-58 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。

公司独立董事对该资产处置事项发表了独立董事意见，认为本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，拟采取的公开挂牌交易方式公开、公平；本次交易有利于公司有效盘活存量资产，更好地发挥资金的使用效率，促进公司主营业务的发展；本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关于召开公司 2010 年第六次临时股东大会的提案

董事会决定，于 2010 年 12 月 21 日召开公司 2010 年第六次临时股东大会，具体内容详见 2010 年 12 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网上 2010-59 公告《南方建材股份有限公司关于召开 2010 年第六次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上事项中，第二、三项议案需提交公司 2010 年第六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

二〇一〇年十二月三日