

南方建材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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第四届董事会第十一次会议于 2010 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2010 年 10 月 12 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 11 人，实际出席会议董事 11 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、审议《公司 2010 年第三季度报告》（具体内容详见公司 2010-50 公告）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司向特定对象非公开发行股份引进境外战略投资者于 2010 年 7 月完成后，建银国际资产管理有限公司通过其全资子公司 Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”）持有公司 14.08% 的股权，成为公司的第二大股东，为进一步提升董事会决策的科学性，完善公司的治理结构，并保护建银国际的投资者利益，拟对《公司章程》涉及董事会人数的条款作如下修改：

《公司章程》第五章第一百零六条原为：“董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人（其中 1 名为会计专业人士）。”

现修改为：“董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 人（其中 1 名为会计专业人士）。”

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议《关于增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据公司股东Art Garden的推荐，提名丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件一）。

该事项已经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司本次董事会审议；公司全体独立董事发表了同意增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的独立董事意见。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》

公司董事会秘书谭昌寿先生因工作变动，申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意谭昌寿先生的辞职申请，其在公司担任的管理职务另行安排。谭昌寿先生自 1999 年 4 月公司成立至今一直担任公司董事会秘书职务，期间为公司的规范和发展做了大量卓有成效的工作，公司董事会对其做出的重要贡献表示衷心的感谢！

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，经董事长提名，董事会聘任潘洁女士为公司新任董事会秘书（简历及联系方式见附件二），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该事项已经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司本次董事会审议；公司全体独立董事发表了同意聘任潘洁女士为公司第四届董事会秘书的独立董事意见。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议《关于公司董事会证券事务代表职务任免的议案》

公司董事会证券事务代表潘洁女士因工作变动，申请辞去董事会证券事务代表职务，公司董事会同意潘洁女士的辞职申请。根据工作需要，董事会聘任刘静女士为公司董事会证券事务代表（简历及联系

方式见附件三), 协助董事会秘书履行职责, 任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该议案表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

六、审议《关于公司对外担保的议案》(具体内容详见公司 2010-52 公告)

该议案表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

七、审议《关于更换公司 2010 年度财务决算审计机构的议案》(具体内容详见公司 2010-53 公告)

该议案表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

八、审议《关于召开公司 2010 年第五次临时股东大会的提案》

董事会决定, 于 2010 年 11 月 11 日召开公司 2010 年第五次临时股东大会, 具体内容详见 2010 年 10 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2010-54 公告《南方建材股份有限公司关于召开 2010 年第五次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

以上事项中, 第二、三、六、七项议案需提交公司 2010 年第五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

二〇一〇年十月二十六日

附件一：丁勇先生的简历

丁勇：男，浙江杭州人，1979年4月出生，工商管理硕士学位。历任中信实业银行杭州分行零售管理部和业务部客户经理，工银亚洲有限公司企业融资部客户经理，雷曼兄弟亚洲公司投资银行部经理。现任建银国际资产管理有限公司副总裁。丁勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也未受过证监会、交易所处罚等情况。

附件二：潘洁女士简历及联系方式

潘洁，女，汉族，湖南汨罗人，1966年4月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，2003年10月取得“证券从业资格证书”，2003年11月取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任岳阳造纸厂子弟学校教师兼团委书记，湖南省物资建材总公司工会专干、人事干事，湖南省物资建材(集团)总公司人事处副处长(主持部门工作)、处长，南方建材股份有限公司证券部证券业务主管、投资证券部副主任、主任、董事会证券事务代表、职工监事。现任南方建材股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。潘洁女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也未受过证监会、交易所处罚等情况。

联系方式：

联系地址：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼3、4层

邮政编码：410011

电话：0731-84588390

传真：0731-84588490

电子信箱：pj@nfjc.com.cn

附件三：刘静女士简历及联系方式

刘静，女，汉族，湖南沅陵人，1975年9月出生，中共党员，大学本科学历，会计师，2004年10月取得“证券从业资格证书”，2009年4月取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任湖南物资贸易中心人事专干、财务部会计，兼任公司团支部书记，南方建材股份有限公司金属分公司综合部管理专员、投资证券部综合文秘、证券事务主办、证券事务主管。现任南方建材股份有限公司董事会证券事务代表兼证券部经理助理。刘静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也未受过证监会、交易所处罚等情况。

联系方式：

联系地址：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼3、4层

邮政编码：410011

电话：0731-84588392

传真：0731-84588490

电子信箱：liujin.cn@hotmail.com