

## 南方建材股份有限公司 第四届董事会2010年第四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 年第四次临时会议于 2010 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2010 年 5 月 26 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《关于公司延长非公开发行股票方案决议有效期的议案》

本公司于 2009 年 5 月 27 日召开第四届董事会 2009 年第二次临时会议、2009 年 6 月 16 日召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案决议有效期将于 2010 年 6 月 16 日到期。鉴于公司本次非公开发行股票工作预计在 2010 年 6 月 16 日以前无法完成，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延期 12 个月，即延至 2011 年 6 月 16 日。

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《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》

因公司股东大会关于公司董事会全权办理公司本次非公开发行

股票相关事项的授权有效期将于 2010 年 6 月 16 日到期，且在 2010 年 6 月 16 日以前预计无法完成该项授权办理的相关工作，为了保证本次非公开发行股票工作的顺利实施，特提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延期 12 个月，即延至 2011 年 6 月 16 日。公司 2009 年 6 月 16 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过的、与本次非公开发行股票方案相关的其他决议事项维持不变。

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《关于公司对外担保的议案》（具体内容详见公司 2010-27 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。

公司独立董事就对外担保事项发表了独立董事意见，认为公司预计担保事项有利于被担保各方获得业务快速发展所需的流动资金，做强做大公司主业，符合本公司的整体利益；公司严格对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，公司对外担保不会损害公司及中小股东的利益。

四、审议《关于修改公司章程的草案》

根据公司实际经营情况以及湖南省工商行政管理局相关要求，公司拟对《南方建材股份有限公司章程》涉及经营范围的第二章第十三条修改如下：

“经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售金属材料、钢铁炉料、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险品）、机械、电子设备、计算机软、硬件；生产、销售铁合金（法律法规禁止和限制的除外）；销售汽车（含小轿车）（涉及许可证的凭许可证经营）、玻璃、法律法规允许的化工原料、焦炭、矿产品（其中煤炭凭本企业许可证，有效期至 2011 年 7 月 31 日）；开发、生产、销售环保科技

产品并提供相关技术转让服务；经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）；经营租赁服务业、出租汽车业（限湖南省三维企业有限公司经营）、餐饮娱乐业；提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。”

公司经营范围以国家商务部和工商行政管理部门最终核准的为准。

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《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的提案》

董事会决定，于 2010 年 6 月 17 日召开公司 2010 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2010 年 5 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网上 2010-28 公告《南方建材股份有限公司关于召开 2010 年第三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，第一、二、三、四项议案需提交公司 2010 年 6 月 17 日召开的 2010 年第三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

二〇一〇年五月二十九日