



南方建材股份有限公司 2009 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，我们按照《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2009年度工作中，忠实履行职责，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，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的项目投资与资产处置、审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了我们的意见和建议。现将2009年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2009 年公司共计召开 4 次股东大会，9 次董事会，独立董事出席董事会会议情况如下：

2009 年度董事会会议召开次数			9 次		
姓 名	职 务	亲自出席 次 数	委托出席 次 数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会 议
周明臣	独立董事	6	3	0	否
余臻荣	独立董事	8	1	0	否
张泾生	独立董事	9	0	0	否



胡小龙	独立董事	9	0	0	否
-----	------	---	---	---	---

注：2009年1月16日召开的第四届董事会2009年第一次临时会议，独立董事周明臣先生、余臻荣先生因公出差未能出席本次会议，书面授权委托独立董事胡小龙先生代行表决权；2009年5月25日召开的第四届董事会2009年第二次临时会议，独立董事周明臣先生因公出差未能出席本次会议，书面授权委托独立董事胡小龙先生代行表决权；2009年12月18日召开的第四届董事会2009年第五次临时会议，独立董事周明臣先生因公出差未能出席本次会议，书面授权委托独立董事胡小龙先生代行表决权。

除特殊情况外，我们能按时出席公司董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司两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，故我们对2009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

2009年度，我们对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对2009年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，并于2010年3月2日在公司进行了实地调研工作，走访了汽车板块各子公司和钢铁贸易板块几个经营网点，提出了各自对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。

（一）2009年1月16日在公司召开第四届董事会2009年第一次临时会议上，第四届董事会独立董事周名臣先生、余臻荣先生、张涇生先生、胡小龙先生对公司董事、监事报酬试行办法发表了独立董事意



见。

(二) 2009年2月23日在公司年审注册会计师出具初步审计意见后,第四届董事会独立董事周名臣先生、余臻荣先生、张泾生先生、胡小龙先生审阅了公司2008年度财务报表,就年报审计工作进行了沟通;2009年3月2日在公司召开第四届董事会第四次会议上,第四届董事会独立董事周名臣先生、余臻荣先生、张泾生先生、胡小龙先生对公司2009年度日常关联交易发表了独立董事意见,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了专项说明和发表的独立意见,对公司2008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2008年度薪酬发表了独立董事意见。

(三)2009年5月27日在公司第四届董事会2009年第二次临时会议上,第四届董事会独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张泾生先生、胡小龙先生分别对关于公司关于2009年非公开发行股票涉及重大关联交易进行事前认可并发表了独立董事意见。

(四)2009年6月29日在公司第四届董事会2009年第三次临时会议会议上,对公司预计2009年增加与浙江物产国际贸易有限公司的日常关联交易,第四届董事会独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张泾生先生、胡小龙先生进行事前认可并发表了独立董事意见。

(五)2009年8月10日在公司第四届董事会第六次会议上,第四届董事会独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张泾生先生、胡小龙先生对公司关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况作出了专项说明并发表了独立意见,对公司高层管理人员考核激励试行办法发表了独立董事意见。

(六)2009年10月14日在公司第四届董事会第七次会议上,第四届董事会独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张泾生先生、胡小龙先生对关于公司调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式、公司拟托



管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司、公司增加日常关联交易等三项关联交易进行事前认可并发表了独立董事意见。

(七)2009年12月18日在公司第四届董事会2009年第五次临时会议上,第四届董事会独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张涇生先生、胡小龙先生对关于处置公司物贸中心大楼资产、公司对外担保发表了独立董事意见。

我们认为公司2009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、日常工作及专业委员会履职情况

2009年,我们对本公司的信息披露工作进行持续监督,在日常工作中注重公司法人治理结构的完善,积极维护广大投资者利益。公司法人治理结构进一步完善,为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,公司制定了《募集资金管理制度》;公司按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号:衍生品投资》的要求,制定了《期货套期保值管理办法》;为适应建立现代企业制度的需要,合理确定公司董事、监事的报酬标准,充分调动董事、监事的工作积极性,确保投资者的投资回报,制订了《公司董事、监事报酬试行办法》;为适应建立现代企业制度的需要,合理确定高层管理人员收入水平,充分调动经营管理者的积极性和创造性,确立激励约束机制,保障投资者的投资回报,制订了《高层管理人员考核激励试行办法》;为建立公司突发事件管理机制,加强突发事件预防和处理的规范化、



制度化，防止突发事件的发生，努力将突发事件造成的影响和损失降到最低，保护公司各利益相关者的合法权益，制定了《公司突发事件应对管理暂行办法》；为适应现代企业管理要求，实现公司的经营目标，更好地对年度经营工作进行统筹规划，实现科学编制预算、严格预算执行的管理目标，公司结合实际制定了《预算管理办法》。此外，自担任独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，更全面的了解上市公司管理的各项制度，促进公司进一步规范运作。

本公司的第四届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，独立董事在各委员会中所占比例达到三分之二，并分别担任相关专业委员会的主任。2009年按照《关于董事会专门委员会实施细则》及《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》、《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、投资项目、重大资产处置、高管候选人提名及高管薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

四、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。

公司自2009年5月份启动了非公开发行股票项目并于2010年3月8日获得了中国证监会发委审的审核通过。在大股东的大力支持下，公司主营业务的市场占有率进一步提高，核心竞争力也进一步增强。作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2010年，我们将继续勤勉



尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。我们也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：周明臣 余臻荣 张泾生 胡小龙

二〇一〇年四月十六日