

南方建材股份有限公司 第四届董事会 2010 年第三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 年第三次临时会议于 2010 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2010 年 3 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《关于公司对外担保的议案》（具体内容详见 2010 年 4 月 1 日《证券时报》及巨潮资讯网上 2010-11 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《关于向民生银行长沙分行申请授信的议案》

为保证公司业务的顺利发展，公司拟向民生银行长沙分行申请 2.5 亿元银行授信额度。

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《关于授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案》

为提高经营决策效率，对单一银行授信额度不超过 5 亿元情况下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件

（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；公司2010年度对外担保议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期壹年。

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《关于公司 2010 年度向银行申请人民币授信额度的议案》

为保障公司 2010 年经营业务发展的需要，公司拟向银行申请人民币授信额度 22 亿元（含信用证表外融资，不含委托大股东贷款），峰值不超过人民币 24 亿元（含信用证表外融资，不含委托大股东贷款）。

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《关于公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》

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《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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《关于公司外部信息使用人管理制度的议案》

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 年第二次临时股东大会的提案》

董事会决定，于 2010 年 4 月 16 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2010 年 4 月 1 日《证券时报》及巨潮资讯网上 2010-12 公告《南方建材股份有限公司关于召开 2010 年第二次

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，第一项议案需提交公司 2010 年第二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

二〇一〇年四月一日