

南方建材股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2010年1月8日上午9：00。

2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

3、召开方式：现场记名投票。

4、召集人：南方建材股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长张国强先生。

6、股权登记日：2009年12月31日。

7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计4人，代表股份15,109.15万股，占公司有效表决权股份总数的63.62%。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、审议《关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案》（详见2009年12月23日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2009-53公告）。

表决情况：同意151,091,500股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2、审议《关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案》（详见 2009 年 12 月 23 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2009-53 公告）。

表决情况：同意 151,091,500 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

3、审议《关于设立重庆中拓钢铁贸易有限公司的议案》（详见 2009 年 12 月 23 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2009-53 公告）。

表决情况：同意 151,091,500 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

4、审议《关于公司对外担保的议案》（详见 2009 年 12 月 23 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2009-55 公告）。

表决情况：同意 151,091,500 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

5、审议《关于公司延期归还浙江物产国际贸易有限公司提供的委托贷款的议案》（详见 2009 年 12 月 23 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2009-52 公告）。

同意 45,146,708 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际回避了表决。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

6、审议《关于公司财务审计机构变更为天健会计师事务所的议案》（详见 2009 年 11 月 24 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2009-51 公告）。

表决情况：同意 151,091,500 股，占出席会议股东所持有效表决

权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

7、审议《关于修改公司章程的议案》（详见 2009 年 12 月 23 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2009-52 公告）。

表决情况：同意 151,091,500 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南天地人律师事务所。

2. 律师姓名：肖志刚、邓亚平

3. 结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件：

1、公司 2010 年第一次临时股东大会决议；

2、湖南天地人律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年一月九日