

南方建材股份有限公司 第四届董事会2009年第五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 2009 年第五次临时会议于 2009 年 12 月 18 日以现场方式召开，会议通知于 2009 年 12 月 15 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 7 人，委托代理 4 人（副董事长陈耀年先生因公出差未能出席本次会议，委托董事舒良勇先生代行表决权；董事姚芳女士因公出差未能出席本次会议，委托董事长张国强先生代行表决权；董事戴建成先生因公出差未能出席本次会议，委托董事朱国洋先生代行表决权；独立董事周明臣先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事胡小龙先生代行表决权），监事会 2 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国强先生主持，审议并通过了以下决议：

一、关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案（具体内容详见公司 2009-53 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。

二、关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案（具体内容详见公司 2009-53 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。

三、关于设立重庆中拓钢铁贸易有限公司的议案（具体内容详见

公司 2009-53 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。

四、关于公司处置物贸中心大楼资产的议案（具体内容详见公司 2009-54 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。

五、关于公司对外担保的议案（具体内容详见公司 2009-55 公告)

该事项表决情况：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。

六、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

鉴于目前公司非公开发行项目尚未完成，募集资金暂未到位，而募投项目拟自筹资金提前开始投入，公司所需流动资金大幅增加，特申请将浙江物产国际提供给公司的委托贷款延期归还，具体调整为：公司非公开发行项目募集资金到位后，将逐步缩减该项贷款的规模直至全部归还，其中 2009 年底将该项贷款余额控制在 2.8 亿元以下，本次委托贷款最晚不迟于 2010 年 12 月底以前终止。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。该事项属关联交易，关联董事张国强先生、戴建成先生、姚芳女士、袁仁军先生、朱国洋先生回避了表决。

七、关于公司财务审计机构变更为天健会计师事务所的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于授权公司经理层有条件开展套期保值业务的议案

鉴于钢材市场价格急剧变化，为防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，保护公司的合法权益，公司决定开展套期保值业务(含电子盘交易)。为提高决策效率，保证公司套期保值业务的顺利开展，授权公司经理层按照管理办法的相关规定进行操作，实施的期货交易品种为螺纹钢、线材、热轧卷板、带钢及其因业务发展需要增加的交易品种，申请开仓总额度以现有库存（含在途资源）的实际总量为最高限，以开仓总额度确定申请保证金金额，期货合约持仓总量以管理办法中明确的原则确定：1、以现有库存（含在途资源）的实际总量为最高限；2、对锁定价格的大型工程配送项目以合同约定的数量为最高限。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、关于修改公司章程的议案

公司拟对《南方建材股份有限公司章程》（以下简称“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(其中危险品凭本企业许可证书，有效期至 2010 年 12 月)、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)(涉及许可证书的凭许可证书经营)、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书，有效期至 2010 年 3 月)；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、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。

十、关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的提案

董事会决定，于 2010 年 1 月 8 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2009 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上 2009-56 公告《南方建材股份有限公司关于召开 2010 年第一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、五、六、七、九项议案需提交公司 2010 年第一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

二〇〇九年十二月二十三日