

南方建材股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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第七次会议于 2009 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 9 月 28 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、公司 2009 年第三季度报告

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司(简称“贵州亚冶”)托管模式的议案

本公司对贵州亚冶托管模式由支付托管费用并承担经营风险和损益(详见2008年7月10日《证券时报》及巨潮资讯网上2008-63公告《南方建材股份有限公司关于拟托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司的关联交易公告》)，转为收取一定比例的托管费用且不再承担经营风险和损益。托管模式转换后，贵州亚冶财务报表不再并入本公司，规避了市场波动的经营风险，有利于本公司铁合金经营业务的稳定。

委托期限内，本公司按照协议约定，以贵州亚冶每一年度截止 12 月 31 日经审计的总资产值的 2%收取固定比例托管费用及业绩奖励提成。上述委托管理费用可根据银行一年期流动资金贷款利率水平变化情况及本公司托管成本进行同比例动态调整，各方可以补充协议的方式对调整幅度予以明确。

调整后的托管经营期限自 2009 年 10 月 1 日起算。在 2009 年 10 月 1 日（不含本日）之前，各方将按照原托管协议约定的委托管理收益分配方式进行分配、结算；自 2009 年 10 月 1 日（含）后，各方将按照本协议约定收取或支付相关委托管理费用。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。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。

三、关于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的议案（具体内容详见 2009 年 10 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 2009-44 公告）。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。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。

四、关于公司增加日常关联交易的议案（具体内容详见 2009 年 10 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网公司 2009-45 公告）

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立董事意见，认为议案中预计增加的日常关联交易是因公司与贵州亚冶的托管方式发生改变而发生的，日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。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。

五、公司期货套期保值管理办法

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的提案

董事会决定，于 2009 年 10 月 30 日召开公司 2009 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2009 年 10 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 2009-46 公告《南方建材股份有限公司关于召开 2009 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，第二、三、四项议案需提交公司 2009 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

二〇〇九年十月十五日