

南方建材股份有限公司

第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年5月25日以传真、电子邮件及专人书面送达等方式向全体董事发出召开第四届董事会2009年第二次临时会议通知，本次会议于2009年5月27日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店8楼布政厅召开，会议应到董事11人，实到董事9人，委托代理2人，独立董事周明臣、董事朱国洋因公不能出席会议，分别委托独立董事胡小龙、董事长张国强代为行使表决权，监事会3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主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查 and 自我评价。公司董事会认为，公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行股票的条件。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会同意向浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“物产国际”)与Art Garden Holdings Limited(以下简称“Art Garden”)非公开发行股票，物产国际和Art Garden以现金方式认购本次非公开发行的股票(以下简称“本次非公开发行”)。由于该议案涉及公司与物产国际、Art Garden的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事张国强、戴建

成、姚芳、袁仁军、朱国洋回避了该议案的表决，由6名非关联董事进行表决。

本次非公开发行人具体方案如下：

1. 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3. 发行数量

本次非公开发行的新股数量为93,105,802股。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4. 发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为物产国际与Art Garden，其中物产国际以现金方式认购本次发行股份总数的50%，发行股份总数余下的50%由Art Garden依据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，作为公司的境外战略投资者以现金方式进行认购。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5. 发行价格

本次非公开发行股票发行价格采用与投资者协商确定的方式，定为每股人民币5.86元(不低于公司董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%)，符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6. 锁定期安排

本次非公开发行的股份在发行完毕后，物产国际与Art Garden认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7. 上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8. 募集资金用途

本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资（万元）
1	设立中西部钢铁产品分销渠道网络	26,000
1.1	设立成都中拓钢铁销售服务有限公司（注1）	8,000
1.2	设立重庆中拓钢铁销售服务有限公司（注1）	8,000
1.3	设立贵阳中拓钢铁销售服务有限公司（注1）	5,000
1.4	设立防城港中拓钢铁销售服务有限公司（注1）	5,000
2	补充公司流动资金	28,560（注2）
	合计	54,560

注1：上表新设公司名称均为暂定名，最终以工商部门核准名称为准。

注2：该金额系根据预计的募集资金净额及项目1的投资总额测算，未来将根据实际发行情况最终确定。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。如实际募集资金超出项目投资总额，超出部分将补充公司流动资金。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

9. 关于本次非公开发行前滚存利润的安排

在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10. 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行数量和发行价格将做相应的调整

在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，本次非公开发行价格将根据以下公式进行调整：

除权后发行价格=原发行价格×（公司A股股票除权日参考价/除权前一交易日公司A股股票收盘价）；

除息后发行价格=原发行价格×（公司A股股票除息日参考价/除息前一交易日公司A股股票收盘价）。

同时，本次发行的发行数量将参照经上述公式计算的除权（除

息)后发行价格进行相应调整。

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

11. 决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

本次非公开发行的生效尚需取得以下批准:

A、中华人民共和国商务部(以下简称“商务部”)就Art Garden对本公司的战略投资做出批复;

B、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)对本次非公开发行予以核准;

C、证监会对豁免要约收购义务的批准;

D、其他相关政府部门的核准/批准(如有)。

三、审议通过《关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited 签署股份认购协议的议案》

由于该议案涉及公司与物产国际、Art Garden的关联交易, 关联董事张国强、戴建成、姚芳、袁仁军、朱国洋回避了对此议案的表决, 由6名非关联董事进行表决。

该议案表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

四、审议通过《关于〈南方建材股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案〉的议案》

本议案内容详见2009年6月1日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-20公告《南方建材股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》。

由于该议案涉及公司与物产国际、Art Garden的关联交易, 关联董事张国强、戴建成、姚芳、袁仁军、朱国洋回避了对此议案的表决, 由6名非关联董事进行表决。

该议案表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

根据公司拟向物产国际与Art Garden非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事项，包括但不限于：

1. 授权公司董事会按照股东大会审议通过的非公开发行方案，根据具体情况在本次非公开发行决议有效期内决定发行时机、具体发行价格、最终发行数量、发行起止日期等具体事宜；

2. 授权公司董事会制定和实施本次非公开发行的具体方案。根据证监会、商务部及其他相关政府部门核准/批准的情况及市场情况确定本次非公开发行的实施时机等相关事宜，按照证监会、商务部及其他相关政府部门的对本次非公开发行的具体方案及相关条款进行调整；

3. 授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构，制作、修改、补充、签署、报送、执行与本次非公开发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、承销协议、上市协议、聘用中介机构的协议等；

4. 授权公司董事会批准并签署与本次非公开发行有关的，包括在实施募集资金投资项目过程中的重大合同；

5. 如监管部门对于非公开发行政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权公司董事会对本次非公开发行方案进行调整；

6. 因涉及要约收购，授权公司董事会协助物产国际、Art Garden办理与要约收购豁免有关的一切必要的事项；

7. 授权公司董事会办理Art Garden对公司进行战略投资及本次非公开发行的申报事项；

8. 授权公司董事会根据非公开发行结果修改公司章程的相关条款及工商登记事宜；

9. 本次非公开发行股票实施完成后，向中国证券登记结算有限

公司深圳分公司办理本次非公开发行股份的锁定登记;

10. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内, 授权公司董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项。

该议案表决情况: 11票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

六、审议通过《关于〈南方建材股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

本议案具体内容详见2009年6月1日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-21公告《南方建材股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。

该议案表决情况: 11票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

七、审议通过《关于提请股东大会批准浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited 免于发出要约收购的议案》

在本次非公开发行前, 物产国际持有公司已发行股份总额的44.61%, 超过公司已发行股份总额的30%。本次非公开发行, 物产国际将继续增持公司股份; 同时, 由于本次发行对象之一Art Garden的控股股东建银国际资产管理有限公司(CCB International Asset Management Limited, 以下简称“建银国际”)未来十二个月内拟通过其100%控股的子公司对公司控股股东物产国际进行增资, 且Art Garden与物产国际就认购本次非公开发行股份存在默契, 二者互为一致行动人, 根据《上市公司收购管理办法》的规定, 物产国际、Art Garden拟向证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。

本次非公开发行将导致一致行动人物产国际和Art Garden在公司拥有权益的股份合计超过公司已发行股份的30%。鉴于物产国际和Art Garden承诺3年内不转让其拥有权益的股份, 且本次公开发行的完成将对加快公司主营业务发展、做强做大公司、实现公司可持续发展等方面具有重要意义, 故董事会同意提请股东大会批准物产国际和Art Garden免于发出要约收购。

由于该议案涉及公司与物产国际、Art Garden的关联交易, 关联董事张国强、戴建成、姚芳、袁仁军、朱国洋回避了对此议案的表决, 由6名非关联董事进行表决。

该议案表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

八、审议通过《关于〈南方建材股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见2009年6月1日巨潮资讯网上《南方建材股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、审议通过《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

本议案具体内容详见2009年6月1日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-22《南方建材股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》。

公司4名独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于2009年非公开发行股票涉及重大关联交易的独立董事意见》。

由于该议案涉及公司与物产国际、Art Garden的关联交易，关联董事张国强、戴建成、姚芳、袁仁军、朱国洋回避了对此议案的表决，由6名非关联董事进行表决。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、审议通过《关于申请变更为外商投资股份有限公司并根据非公开发行股票发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案》

根据本次非公开发行的安排，Art Garden将作为境外战略投资者根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》认购本次非公开发行的股票，拟对《公司章程》的部分条款作如下修改：

1、《公司章程》第一章第六条：“公司注册资本为人民币23750万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币330,605,802元。”

2、《公司章程》第一章第七条：“公司为永久存续的股份有限公司”。

现修改为：“公司为外商投资股份有限公司(A股并购)”。

3、《公司章程》第三章第十九条：“公司股份总数为23750万股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为330,605,802股，均为普通股。”

上述公司章程的修正经公司股东大会审议通过并获得商务部对 Art Garden 对本公司战略投资事项的批复、自本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记于投资者名下之日起生效。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、审议通过《关于为湖南瑞特汽车销售服务有限公司等公司担保的议案》

本议案具体内容详见2009年6月1日《证券时报》及巨潮资讯网上2009-23《南方建材对外担保的公告》。

公司4名独立董事发表了同意为湖南瑞特汽车销售服务有限公司等公司担保的独立董事意见。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、审议通过《关于用南方明珠国际大酒店资产抵押贷款的议案》

经与中国银行湖南省分行协商，公司拟将南方明珠国际大酒店建筑面积37688平方米、评估值34501万元的房产抵押给中国银行湖南省分行，按评估值50%即17250万元签订最高额抵押合同，用于为本公司向其申请贷款或银行承兑汇票提供担保。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（简历见附件）

根据工作需要，董事会决定聘任徐愧儒为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期届满时止。

公司4名独立董事发表了同意第四届董事会聘任徐愧儒为公司副总经理的独立董事意见。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十四、审议通过《关于提请召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定，于2009年6月16日召开公司2009年第一次临时股东大会，具体内容详见2009年6月1日《证券时报》及巨潮资讯网上2009-24公告《南方建材股份有限公司关于召开2009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，第二项、第九项、第十一项、第十三项议案由公司独立董事发表了独立意见，除了议案十三关于聘任公司副总经理的议案、议案十四关于提请召开 2009 年第一次临时股东大会的议案外，此次会议审议通过的其他十二项议案均需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2009 年 5 月 6 日公告控股股东物产国际董事会正筹划涉及公司的重大事项而停牌至今。本次重大事项原方案为公司拟通过债转股及引入境外战略投资者的方式，引进外部资金，优化公司财务结构；后经公司与各方中介机构协商，原方案在技术上不具有可行性。因此，公司决定对原方案进行调整，直接以非公开发行方案替代原方案，即物产国际和境外战略投资者分别以现金来认购公司非公开发行的股份。鉴于公司本次公告方案与停牌理由出现不一致。公司在此向全体投资者致歉。

特此公告。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年六月一日

附简历:

徐愧儒: 男, 汉族, 1969年11月出生, 湖南省平江县人, 中共党员, 工程硕士, 工程师。历任涟钢集团(华菱涟钢)技术员、工程师、车间主任兼党支部书记, 销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、部长(兼党委书记), 浙江京杭控股集团有限公司总经理, 兼任德清通杭金属制品有限公司总经理, 上海钢之家科技信息有限公司顾问。现任南方建材股份有限公司副总经理。徐愧儒与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前没有持有本公司股份, 也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。