

南方建材股份有限公司

2008 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为南方建材股份有限公司的独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2008年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的项目投资与资产处置、审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了我们的意见和建议。现将2008年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2008 年公司共计召开 4 次股东大会，12 次董事会，独立董事出席董事会会议情况如下：

2008 年度董事会会议召开次数			12 次		
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周明臣	独立董事	7	1	0	否
余臻荣	独立董事	8	0	0	否

张泾生	独立董事	7	1	0	否
胡小龙	独立董事	12	0	0	否

注：1、周明臣先生、余臻荣先生、张泾生先生于 2008 年 6 月 20 日新当选为公司第四届董事会独立董事，2008 年公司第四届董事会共计召开 8 次会议。

2、2008 年 7 月 9 日召开的第四届董事会 2008 年第一次临时会议，独立董事周明臣先生、张泾生先生因公出差未能出席本次会议，书面授权分别委托独立董事余臻荣先生、胡小龙先生代行表决权。

除特殊情况外，我们能按时出席公司董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故我们对 2008 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2008 年度公司进行了换届选举，两届独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对 2008 年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，并于 2009 年 2 月 23 日在公司进行了实地调研工作，走访了汽车板块各子公司和钢铁贸易板块几个经营网点，提出了各自对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。

（一）2008 年 4 月 14 日在公司召开第三届董事会第十一次会议

上，第三届董事会独立董事李华强先生、陈收先生、谭镜星先生、胡小龙先生分别对预计公司2008年度日常关联交易事项，对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况，对公司董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬发表了独立董事意见。

（二）2008年5月30日在公司第三届董事会第十三次会议上，第三届董事会独立董事李华强先生、陈收先生、谭镜星先生、胡小龙先生分别对关于出售公司304库地面资产的议案，关于提名公司第四届董事会董事候选人及独立董事候选人的议案发表独立董事意见。

（三）2008年7月9日在公司第四届董事会2008年第一次临时会议上，第四届董事会独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张涇生先生、胡小龙先生分别对关于公司拟与浙江物产国际进行相关业务整合、关于公司拟托管经营浙江物产国际下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、关于公司拟获得浙江物产国际提供的委托贷款的三项关联交易事项进行事前认可并发表了独立董事意见，对怀化南华物资储运有限公司股权转让事项，关于处置公司与汽贸发展、一汽贸易三方共有资产，关于发放公司原任董事、监事、高级管理人员2008年1-7月报酬事项发表了独立董事意见。

（四）2008年7月29日在公司第四届董事会第二次会议上，对公司2008年半年度关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况，第四届董事会独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张涇生先生、胡小龙先生作出专项说明并发表了独立董事意见。

（五）2008年12月10日在公司第四届董事会2008年第五次临时会议上，第四届董事会独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张涇生先生、胡小龙先生对拟收购贵州亚冶铁合金有限责任公司5%股权的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立董事意见，对公司变更坏账准备

金计提政策发表了独立董事意见。

我们认为公司2008年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、日常工作及专业委员会履职情况

2008年,我们对本公司的信息披露工作进行持续监督,在日常工作中注重公司法人治理结构的完善,积极维护广大投资者权益。公司法人治理结构调整到位后,公司全面完善并制订了相关管理制度,如为规范关联交易行为、控制关联交易风险,公司制订了《关联交易管理办法》;为了保证公司信息披露的真实、及时、准确、完整,改善和加强投资者关系管理,公司建立了《敏感信息报告制度》,把践行保护投资者利益纳入公司管理制度的建设中,强化法律风险意识,充分保护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。此外,自担任独立董事以来,我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,参加培训,更全面的了解上市公司管理的各项制度,促进公司进一步规范运作。

本公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,除战略委员会外,独立董事在其余三个专门委员会中所占比例均达到三分之二,并分别担任三个专门委员会的主任。2008年按照《关于董事会专门委员会实施细则》及《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》、《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求,各专业委员会分别就公司定期报告、投资项目、重大资产处置、董事候选人提名及高管层薪酬等重大事项进行审议,达成意见后向董

事会提出了专业委员会意见。审计委员会积极参加湖南证券监管部门组织的年报培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平；薪酬与考核委员会积极研究制订新一届董事、监事报酬试行管理办法提交公司董事会审议。

四、其他工作情况

- （一）未有提议召开董事会情况发生；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

随着公司2008年6月份顺利完成股权转让，在新的控股股东大力支持下，公司基本面发生了根本变化，核心竞争力进一步提高。作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2009年，我们将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。我们也衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：周明臣、余臻荣、张泾生、胡小龙

二〇〇九年三月四日