

南方建材股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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于2009年2月20日以书面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议通知，本次会议于2009年3月2日在长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场长沙运达喜来登酒店4楼6A多功能厅召开，会议应到董事11人，实到董事11人，监事会5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张国强先生主持，审议并通过了以下决议：

一、公司2008年度董事会工作报告

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2008年度总经理工作报告

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、独立董事述职报告

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2008年度财务决算报告

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案（具体内容详见公司2009-05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。

六、公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

经开元信德会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润为12,108,724.06元，加上年初尚未分配的利润-35,942,090.08

元，2008 年末实际可供股东分配利润为-23,833,366.02 元。

公司 2008 年度虽然实现扭亏为盈，但累计可供股东分配的利润仍为负数，根据公司的实际经营情况，董事会决定 2008 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对董事会拟定的 2008 年度利润分配预案发表了独立意见，认为该方案符合公司的实际情况，有利于公司的健康发展，同意董事会做出的 2008 年度利润分配预案。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于 2008 年度内部控制自我评估报告的议案（具体内容详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、董事会审计委员会关于 2008 年度审计工作的报告

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案

独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见，认为开元信德会计师事务所有限公司具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，同意续聘该所作为公司 2009 年度的审计机构。公司支付开元信德会计师事务所有限公司 2008 年度财务报表的审计费用为人民币 55 万元(不含差旅费)。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司 2009-06 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，认为公司 2009 年度日常交易公平、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行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

该议案表决情况：5 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、舒良勇先生回避了表决。

十一、关于公司对外担保的议案（具体内容详见公司 2009-07 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。

十二、关于公司 2009 年度向银行申请人民币授信额度的议案

公司 2009 年度拟向银行申请人民币授信额度 13 亿元（含信用证，不含委托贷款），银行授信额度峰值（含信用证，不含委托贷款）不超过人民币 15 亿元。

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、关于授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同的议案

在经董事会批准的公司年度融资规模范围内，对单一银行授信额度不超过 4.5 亿元情况下，授权公司董事长代表董事会审核签署公司融资业务的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）。上述授权有效期壹年。

公司 2009 年度对外担保议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期壹年。户

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、关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他特别处理的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十五、关于召开公司 2008 年度股东大会的提案

董事会决定，于 2009 年 3 月 24 日召开公司 2008 年度股东大会。

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，第六项、第九项、第十项议案由公司独立董事发表了独立意见，第一、四、五、六、九、十、十一项议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2008 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年三月四日