

南方建材股份有限公司 第四届董事会 2009 年第一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于 2009 年 1 月 13 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 年第一次临时会议通知，本次会议于 2009 年 1 月 16 日下午 14:30 在公司总部长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼 3 楼 319 会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，委托代理 3 人（副董事长陈耀年先生因参加湖南省十一届人大二次会议未能出席本次会议，委托董事长张国强先生代行表决权，独立董事周明臣先生、余臻荣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 5 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、关于设立湖北中拓博升钢铁贸易有限公司的议案（具体内容详见公司 2009-02 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、关于公司董事、监事报酬试行办法的议案

公司独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张涇生先生、胡小龙先生对关于公司董事、监事报酬试行办法发表如下独立意见：

公司制订的关于董事、监事报酬试行办法符合公司的实际情况，符合法律法规及公司章程的有关规定。

我们同意公司制订的关于公司董事、监事报酬试行办法。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于公司突发事件应对管理暂行办法的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上事项中第二项关于公司董事、监事报酬试行办法的议案需要提交公司下一次股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十日