

南方建材股份有限公司关于收购贵州亚冶铁合金 有限责任公司5%股权的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为推进南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）钢铁供应链服务集成的深入开展，增强对目前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（以下简称“贵州亚冶”）的实际控制力，经与股权托管方之一的贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司（以下简称“龙腾公司”）协商，拟收购其持有的贵州亚冶5%股权。

浙江物产国际持有本公司44.61%的股权，为本公司控股股东，浙江物产国际持有贵州亚冶95%的股权，为贵州亚冶控股股东，本公司收购龙腾公司持有的贵州亚冶5%的股权后，本公司与控股股东浙江物产国际将对贵州亚冶构成共同投资的行为，浙江物产国际、贵州亚冶与公司构成关联关系。因此，上述拟收购贵州亚冶5%股权事项构成公司的关联交易。

本公司于2008年12月10日召开公司第四届董事会2008年第五次临时会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易，公司独立董事均表示同意，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。

本次收购贵州亚冶5%股权有关协议已于2008年12月10日本次董事会审议通过该关联交易后正式签订。

二、关联方介绍

1、浙江物产国际基本情况

公司名称：浙江物产国际贸易有限公司

成立时间：1999年1月1日

注册地址：浙江省杭州市凯旋路445号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国强

注册资本：3亿元

经营范围：自营和代理外贸部核定的商品和技术的进出口的业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易的转口贸易。金属材料、矿产品、冶金炉料、机电设备、机电产品、化工轻工产品（化学危险品凭许可证经营）、土畜产品、建材、木材产品及原料、燃料油、沥青的销售，汽车（含小轿车）、二手车的经营。

2、贵州亚冶基本情况

公司名称：贵州亚冶铁合金有限责任公司

成立时间：2001年1月17日

注册地址：贵州省龙里县龙山镇铜鼓井

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚芳

注册资本：800万元

经营范围：硅铁、硅锰、锰铁及其它铁合金的生产销售；富锰渣、硅锰渣的生产销售；矿石的销售（国家限制的除外）。

截至2008年6月30日止，贵州亚冶经审计总资产为216,315,838.18元；净资产为72,756,153.93元；固定资产净额为18,935,431.33元。

贵州亚冶 2003-2007 年经审计账面净利润为（单位：元）：

2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
-4,490,163.26	34,217,141.34	14,920,639.91	-3,205,759.49	20,150,199.23

2008年1-9月贵州亚冶实现销售收入396,641,095.88元，净利润29,709,658.35元(未经审计)。

3、本公司与关联方的关系

浙江物产国际持有本公司44.61%的股权，为本公司控股股东；浙江物产国际持有贵州亚冶95%的股权，为贵州亚冶控股股东；本公司自2008年8月1日起全面托管经营贵州亚冶100%股权；浙江物产国际、贵州亚冶与本公司构成关联关系。

三、转让方介绍

公司名称：贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司

成立时间：1999年8月31日

注册地址：贵州省龙里县茅草冲10号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄培豪

注册资本：5000万元

经营范围：硅锰合金、锰铁生产销售；硅钙、硅钡、硅铁、富锰渣、硅锰渣生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营铸铁、铸铜和机械加工业务；矿渣销售。

四、关联交易的定价依据

根据具有证券从业资格的湖南开元信德会计师事务所有限责任公司出具的开元信德湘审字[2008]第408号《审计报告》，截至2008

年6月30日，贵州亚冶净资产为7275.62万元，贵州亚冶5%股权对应的价值为363.78万元。经与龙腾公司协商，拟以363.78万元的价格收购龙腾公司持有的贵州亚冶5%股权。

五、关联交易的主要内容

1、签署协议各方：

转让方：贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司

受让方：南方建材股份有限公司

2、交易价格：本次股权转让的价格以贵州亚冶截至2008年6月30日（即基准日）经审计的净资产值为作价依据。双方同意股权转让价格为363.78万元人民币。

3、本次交易股权无重大争议的说明：

本次交易涉及的贵州亚冶5%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、股权转让款的支付方式：在本协议生效之日起二十日内以现款方式支付。

5、转受让双方同意，在下列条件全部满足之时协议立即生效：

①本协议已由双方法定代表人或授权代表签字盖章；

②本次股权转让已经按照《公司法》及其它相关法律、南方建材、龙腾公司及转让股权所涉及的公司章程及内部管理制度之规定，经南方建材、龙腾公司及转让股权所涉及的相关公司的董事会、股东会或其他权力机构审议通过。

6、本次交易股权转让的交割日为贵州亚冶股东变更登记、备案完成日。

7、其他约定：

因龙腾公司与浙江物产国际与本公司分别于2008年7月23日、

2008年7月29日签署了《委托管理协议》和《〈委托管理协议〉之补充协议》，委托本公司管理其合并持有的贵州亚冶100%股权（其中，物产国际持有95%股权，龙腾公司持有5%股权），并全面主导贵州亚冶的经营和管理。本公司同意依据协议收购贵州亚冶5%股权，并将就该收购贵州亚冶5%股权后股权托管安排予以适当调整、修订或补充。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

经过多年的运作，贵州亚冶在生产经营上已经日趋成熟，并在近年来创造了可观的经济效益。收购贵州亚冶5%股权之后，我司将由原托管经营贵州亚冶100%股权转为托管经营贵州亚冶95%股权，同时持有其5%股权，这将有利于我司在托管经营期间更大程度的分享贵州亚冶的经营成果。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益。

七、独立董事意见

在公司董事会审议本次关联交易前，我们已认真审阅了有关议案的内容，并对本次关联交易表示认可。现就本次关联交易发表如下独立意见：

1、本次关联交易，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该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。

2、公司拟收购贵州亚冶5%股权符合公司主营业务发展的需要，交易价格以经湖南开元信德会计师事务所有限责任公司审计的2008年6月30日贵州亚冶账面净资产价值为依据，定价客观、公允、合理。

本次关联交易是公司大力培育公司冶金供应链业务，提升公司钢铁业务水平和盈利能力的举措之一，可直接提升公司经营业绩，增强

公司未来发展的后劲。

3、本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

八、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会2008年第五次临时会议决议；
- 2、南方建材与贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司关于贵州亚冶铁合金有限责任公司股权转让协议；
- 3、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十三日