

## 南方建材股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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第四届董事会第二次会议于 2008 年 7 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 7 月 18 日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、关于公司 2008 年半年度报告全文及摘要的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司签订贵州亚冶铁合金有限责任公司委托管理补充协议的议案

2008 年 7 月 23 日，本公司与浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）、贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司（以下简称“贵州龙里龙腾”）签署了《关于贵州亚冶铁合金有限责任公司的委托管理协议》。

为进一步明确有关委托管理事项，根据本公司 2008 年第一次临时股东大会的授权，本公司拟就托管经营贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称“贵州亚冶”）事宜与浙江物产国际、贵州龙里龙腾签署

《关于贵州亚冶铁合金有限责任公司的委托管理协议之补充协议》  
(以下简称“补充协议”), 主要内容如下:

1、委托管理基础利润和委托管理收益通过利润分配方式每年支付一次(若委托管理时间不足完整自然年度的, 按实际委托管理时间占自然年度的比例计算), 于每个自然年度结束后的 6 个月内分配完毕。

2、当委托管理期限届满或提前终止时, 由双方共同聘请审计机构对贵州亚冶进行审计, 如贵州亚冶当期经审计净资产数额高于贵州亚冶 2008 年 6 月 30 日的审计净资产数额, 浙江物产国际、贵州龙里龙腾应就该差额部分以合理方式向本公司进行足额补偿; 如贵州亚冶当期经审计净资产数额低于贵州亚冶 2008 年 6 月 30 日的审计净资产数额, 本公司应就该差额部分以合理方式向浙江物产国际、贵州龙里龙腾进行足额补偿。

3、贵州亚冶今后如因技术改造或扩大再生产需要追加固定资产投资, 投资资金首先由贵州亚冶自筹; 在贵州亚冶自筹资金仍不能满足追加投资需要时, 由浙江物产国际、贵州龙里龙腾或本公司酌情追加投资。在浙江物产国际、贵州龙里龙腾追加投资的情况下, 按照追加投资额 10% 的比例增加委托管理基础利润。在本公司追加固定资产投资的情况下, 于委托管理期限届满后 2 个月内, 浙江物产国际、贵州龙里龙腾应按照双方均认可的评估机构对该等固定资产及设备评估确定的公允价值进行回购。

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。

该议案表决情况: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

三、公司敏感信息报告制度（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。

四、关于提名陈耀年先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

鉴于刘平先生因工作变动辞去公司第四届董事会副董事长、董事职务，根据公司股东推荐，提名陈耀年先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。

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，第四项议案需提交公司下一次股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三十一日

附件：

## 南方建材股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

陈耀年先生，男，汉族，1961年1月出生，湖南益阳人，中共党员，博士研究生，高级经济师，国际商务师，湖南大学兼职教授、博士生导师。历任中国人民解放军89314部队和铁道兵学院战士、学员、排长、副连长，长沙市粮食局干部，省进出口集团业务员、科长、处长、党委委员、副总经理，省国立投资公司党组书记、副总经理、总经理，湖南兴湘国有资产经营有限公司总经理、党委副书记。现任湖南同力商贸控股集团有限公司董事长、党委书记。