

证券代码：000906

证券简称：*ST 建材

公告编号：2008-68

南方建材股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2008 年 7 月 25 日上午 8：30。

2、召开地点：湖南省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四楼 6A 多功能厅。

3、召开方式：现场记名投票。

4、召集人：南方建材股份有限公司董事会。

5、主持人：公司副董事长刘平先生。

6、公司 2008 年第一次临时股东大会会议通知于 2008 年 7 月 10 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含代理人）共计 4 人，代表股份 151,604,540 股，占公司有表决权股份总数的 63.83%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席

了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、关于修改公司章程的议案（具体内容详见 2008 年 6 月 21 日巨潮资讯网）

表决情况：同意 151,604,540 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2、关于修改公司股东大会事规则的议案（具体内容详见 2008 年 6 月 21 日巨潮资讯网）

表决情况：同意 151,604,540 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

3、关于修改公司董事会事规则的议案（具体内容详见 2008 年 6 月 21 日巨潮资讯网）

表决情况：同意 151,604,540 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

4、关于修改公司监事会议事规则的议案（具体内容详见 2008 年 6 月 21 日巨潮资讯网）

表决情况：同意 151,604,540 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

5、关于为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案

为降低公司董事、监事和高管人员的履职风险，保障公司和股东

的权益，同意公司为董事、监事及高管人员购买责任保险，保险期限为一年，年度保险费为19.35万元，职业责任全年累计赔偿限额为2010万元，法律费用全年累计赔偿限额为77万元，承保公司为中国人寿财产保险股份有限公司湖南省分公司。股东大会授权公司董事会办理董事责任险的具体事宜。

表决情况：同意 151,604,540 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

6、关于怀化南华物资储运有限公司股权转让的议案（具体内容详见 2008 年 7 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-60 公告）

表决情况：同意 151,604,540 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

7、关于公司拟与浙江物产国际进行相关业务整合的议案（具体内容详见 2008 年 7 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-62 公告）

2008 年 7 月 23 日，公司与浙江物产国际贸易有限公司签署了业务整合框架协议。

本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际贸易有限公司回避了表决。

表决情况：同意 45,659,748 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

8、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的议案（具体内容详见 2008 年 7 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-63 公告）

2008 年 7 月 23 日，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公司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。

股东大会授权公司董事会全权办理贵州亚冶托管经营的后续相关事宜（包括但不限于签订补充协议等相关法律文件）。

本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际贸易有限公司回避了表决。

表决情况：同意 45,659,748 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

9、关于公司拟获得浙江物产国际提供的委托贷款的议案（具体内容详见 2008 年 7 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-64 公告）

本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际贸易有限公司回避了表决。

表决情况：同意 45,659,748 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

10、关于公司原任董事、监事 2008 年 1-7 月报酬的议案

表决情况：同意 151,604,540 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所。

2. 律师姓名：许维。

3. 结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，各普通议案均以出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过，特别议案以出席本次大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件：

1、公司 2008 年第一次临时股东大会决议；

2、湖南博鳌律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十六日