

南方建材股份有限公司关于拟与浙江物产国际贸易有限公司进行相关业务整合的关联交易公告

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

为有效理顺及整合控股股东浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）与南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之间业务分工合作体系，减少关联交易，增强公司发展后劲，培育公司冶金供应链业务，保持公司经营的独立性，根据公司整体发展战略，本公司拟与浙江物产国际通过签署业务整合协议形式，就相关业务进行安排和整合。

浙江物产国际持有本公司44.61%的股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述业务整合事项构成公司的关联交易。

本公司于2008年7月9日召开公司第四届董事会2008年第一次临时会议，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，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，公司独立董事均表示同意。按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人浙江物产国际将回避在股东大会上的表决。

本业务整合事项在提交本公司股东大会审批之前，需取得浙江物

产国际股东会批准。

本公司董事会决定授权公司董事总经理，根据本议案项下的业务整合方案，在不违反国家法律法规和规范性文件以及《公司章程》的情形下，酌情及全权确定落实该等协议内容，并安排相关签署事项。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

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、本公司与关联方的关系

浙江物产国际持有本公司股份105,944,792股，占本公司总股本的44.61%，为本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易的主要内容如下：

1、签署协议各方：

甲方：浙江物产国际贸易有限公司

乙方：南方建材股份有限公司

2、协议的主要内容：根据拟议的业务整合安排，自2008年7月1日起，浙江物产国际将尽最大可能将其下属的钢铁五部和钢铁原料部开展的有关钢铁业务整合进入本公司运营。同时，公司可以按照市场化原则自该两个业务部门原有人员中择优聘用，通过变更或重新签署劳动合同，组建与整合业务匹配的业务运营团队。针对浙江物产国际拟整合进入公司运营的业务及相关商业机会，公司可以根据自身实际情况，按照市场化原则自主选择是否开展或参与，公司可以自主决定参与时机、方式和程度。浙江物产国际将尽一切合理努力促成上述业务整合事项。

业务整合后，在上述范围内，浙江物产国际下属的钢铁五部和钢铁原料部将不再开展与本公司已承接开展业务、已选择承接开展业务相同的业务。

拟签署的业务整合框架协议系对有关业务整合事项的原则性约定，就该框架协议项下涉及的业务整合、人员聘用等具体事项，公司与浙江物产国际可在框架协议约定原则的基础上通过另行签署具体协议或补充协议等方式予以进一步明确。

前述业务和人员整合内容不属于对公司与控股股东浙江物产国际间有关避免同业竞争安排的任何调整、修改或补充。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了有效理顺及整合控股股东浙江物产国际与本公司之间业务分工合作体系，减少关联交易，增强公司发展后劲，增强及优化公司资产和业务的独立性，最大程度上消除产生同业竞争的基础。

本次关联交易对公司本期及未来的财务状况、经营成果有积极影响，有利于未来公司相关主营业务的发展，且不构成对公司独立性的

影响。本次关联交易符合公司和全体股东的利益。

五、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、公司通过与控股股东浙江物产国际签署业务整合协议的形式进行业务整合，将有效理顺公司与浙江物产国际之间的业务分工合作体系，优化公司业务，减少关联交易，最大程度上消除产生同业竞争的基础，从而增强公司发展后劲，保持公司经营的独立性。

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。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议；
- 2、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

二〇〇八年七月十日