

南方建材股份有限公司 第四届董事会 2008 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（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 7 月 4 日以书面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会 2008 年第一次临时会议通知，本次会议于 2008 年 7 月 9 日上午在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 多功能厅召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托代理 2 人（独立董事周明臣先生、张涇生先生因公出差未能出席本次会议，分别委托独立董事余臻荣先生、胡小龙先生代行表决权），监事会 4 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张国强先生主持，审议并通过了以下决议：

一、关于怀化南华物资储运有限公司股权转让的议案（具体内容详见公司 2008-60 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、关于处置公司与汽贸发展、一汽贸易三方共有资产的议案（具体内容详见公司 2008-61 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。

三、关于设立南方建材股份有限公司杭州分公司的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、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

内容详见公司 2008-62 公告)

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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。

五、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（具体内容详见公司 2008-63 公告）

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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。

六、关于公司拟获得浙江物产国际提供的委托贷款的议案（具体内容详见公司 2008-64 公告）

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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。

七、关于公司原任董事、监事、高级管理人员 2008 年 1-7 月报酬的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的提案（具体内容详见公司 2008-65 公告）

董事会决定，于 2008 年 7 月 25 召开公司 2008 年第一次临时股东大会。

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，第一、四、五、六项议案以及第七项议案中关于公司原任董事、监事 2008 年 1-7 月的报酬需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十日