

南方建材股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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于2008年5月20日以书面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议通知，本次会议于2008年5月30日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，会议应到董事11人，实到董事6人，委托代理4人（董事汪俊先生、龚行健先生因公出差未能出席本次会议，委托董事杨新良先生代行表决权；独立董事李华强先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事胡小龙先生代行表决权；独立董事谭镜星先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事陈收先生代行表决权），董事李孟辉先生因公出国未能出席本次会议，监事会3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了以下决议：

一、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案（公司第四届董事会董事候选人的简历详见本公告附件一）

根据公司股东推荐，提名张国强先生、刘平先生、舒良勇先生、戴建成先生、姚芳女士、袁仁军先生、朱国洋先生、杨建先生为公司第四届董事会董事候选人，并将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案（公司第

四届董事会独立董事候选人的简历详见本公告附件二)

根据公司股东推荐,提名周明臣先生、余臻荣先生、张泾生先生、胡小龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上四名独立董事候选人经深圳证券交易所完成任职资格审查无异议后,将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

该议案表决情况: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

三、关于公司董事、监事、高级管理人员 2007 年度报酬的议案

该议案表决情况: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

四、关于修改公司章程的草案(具体内容详见巨潮资讯网)

该议案表决情况: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

五、南方建材股份有限公司关联交易管理办法(具体内容详见巨潮资讯网)

该议案表决情况: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

六、关于三维公司参加邵东县出租车经营招投标项目的议案

根据邵东县城市管理行政执法局 2008 年 5 月 8 日发布的公开招标公告《邵东县城市出租汽车经营权特许经营招标》和 2008 年 5 月 13 日发布的《邵东县城市出租汽车经营权特许经营招标文件》,对于本次到期的 400 台出租车,当地政府主管部门计划保持原有 400 台的经营规模不变,分四个标段对外进行招投标,100 台/标段,经营权费用为 6000 元/年·台,经营期 8 年,4 年更换一次新车。

经测算,若本次公司中标 100 台出租车,预计项目总投资 1414.25 万元,完成车辆发包后,项目实际占用资金 314.25 万元。8 年经营期内,可实现营业收入 1577.86 万元,平均每年 197.23 万元;实现利润总额 933.78 万元,平均每年 116.72 万元。年平均投资利润率 37.14%,年平均投资净利润率 27.86%。

该议案表决情况: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

七、关于公司出售 304 库地面资产的议案(具体内容详见公司 2008-49 公告)

该议案表决情况: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

八、关于召开公司 2007 年年度股东大会的提案

董事会决定,于 2008 年 6 月 20 日召开公司 2007 年年度股东大会。

该议案表决情况: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

以上事项中, 第一、二、四、五、七项议案以及第三项议案中关于公司董事、监事 2007 年度报酬的议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年五月三十日

附件一：

南方建材股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

张国强先生：男，汉族，1958年9月出生，浙江杭州人，中共党员，复旦大学高级工商管理硕士，高级经济师。历任浙江省金属材料公司办事员、部门副经理、经理、副总经理，浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司总经理，浙江物产国际贸易有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任浙江物产国际贸易有限公司董事长、党委副书记。

刘平先生：男，汉族，1953年12月出生，湖南祁阳县人，中共党员，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，高级经济师。历任邵阳水轮发电机厂副厂长、常务副厂长，邵阳罐头食品厂厂长、党委书记，湖南第二人民机器厂厂长、党委书记，湖南省机械工业局副局长、党组成员、纪检组长，湖南物资产业集团有限公司董事长、党委书记。现任湖南物资产业集团有限公司总经理、党组书记，南方建材股份有限公司董事长、党委书记。

舒良勇先生：男，汉族，1958年生，湖南溆浦县人，中共党员，大学学历，会计师。历任湘钢财务处会计科助理会计师，湘钢内部银行总审核、助理会计师，湘钢审计处助理会计师，湘钢耐火材料公司财务科科长、会计师，湘钢集团公司财务处会计科科长、会计师，华菱管线股份有限公司湘钢事业部财务部副经理，长沙铜铝材有限公司常务副总经理、总会计师，华菱钢铁集团有限责任公司财务部副主任。现任华菱钢铁集团有限责任公司财务部主任。

戴建成先生：男，汉族，1956年10月出生，浙江金华人，大学专科，工程师。历任浙江东南发电股份有限公司董事、董事会秘书，浙江省物产集团公司投资发展部副部长。现任浙江省物产集团公司投资发展部部长。

姚芳女士：女，汉族，1972年11月出生，浙江杭州人，大学本科。历任浙江省金属材料公司业务员、业务部经理助理，浙江物产国际贸易有限公司业务部副经理、经理、总经理助理兼钢铁二部经理、副总经理兼钢铁事业二部总经理。现任浙江物产国际贸易有限公司总经理。

袁仁军先生：男，汉族，1971年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学专科。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司会计、黑色部业务员、浙江宝钢物资公司业务员、浙江鄂浙物质贸易有限责任公司业务员、经理助理，浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理。现任浙江物产国际贸易有限公司董事。

朱国洋先生：男，汉族，1971年1月出生，浙江衢州人，中共党员，浙江大学工商管理硕士，高级经济师。历任浙江金达期货经纪有限公司交易员、分析员、经理助理，浙江省金属材料公司改制小组成员、总经办文秘，浙江物产国际贸易有限公司投资策划部经理、人力资源部经理、董事会秘书、公司党委委员。现任浙江物产国际贸易有限公司董事会秘书、战略投资部经理、公司党委委员。

杨建先生：男，汉族，1962年6月出生，河北唐县人，中共党

员，硕士，工程师。历任冶金工业部钢铁生产技术司主任科员，中国五矿物资进出口有限公司部门经理。现任浙江物产国际贸易有限公司钢铁原料部经理。

以上董事候选人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前均没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

附件二：

南方建材股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

周明臣先生：男，汉族，1941年3月出生，湖北钟祥人，中共党员，毕业于北京外贸学院(现名“对外经济贸易大学”)日语专业。历任北京外贸学院教师，中国五金矿产进出口总公司业务员、副处长、驻日本代表处代表、处长、副总经理，中国仪器进出口总公司总经理，中国粮油食品进出口总公司总裁，中国粮油食品进出口(集团)有限公司董事长、总裁，中国粮油食品进出口(集团)有限公司董事长。周明臣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

余臻荣先生：男，汉族，1974年10月出生，中共党员，上海交通大学工业外贸与计算机科学应用双学位学士，中欧国际工商学院在读EMBA工商企业硕士08级学员。历任安达信管理咨询(中国)有限公司分析员、咨询顾问、高级顾问，毕博管理咨询(中国)有限公司经理、高级经理、董事。现任IBM全球服务(中国)有限公司工商企业部华东、华中区负责人、副合伙人。余臻荣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

张泾生先生：男，汉族，1945年生，河南灵宝人，中共党员，高级工程师，东北大学兼职教授、博士生导师，武汉理工大学兼职教授、博士生导师。历任新建有色金属公司可可托海矿务局技术员、助理工程师，长沙矿冶研究院药剂室工程师、选矿工艺室副主任，长沙矿冶

研究院院长助理、副院长，金瑞新材料科技股份有限公司董事长，湖南华菱管线股份有限公司独立董事。现任长沙矿冶研究院院长。张涇生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

胡小龙先生：男，汉族，1957年7月生，湖南邵阳人，中共党员，湖南大学本科毕业，EMBA在读，高级会计师，注册会计师。1975年3月参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务副科长、科长、副总会计师，中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计，湖南省会计师事务所部主任，湖南省国有资产投资经营总公司副总经理。现任湖南财信投资控股有限责任公司总裁、湖南省国有投资经营有限公司董事长、湖南省产权交易所董事长、湖南国融资产管理有限公司董事长、财富证券有限公司董事、湖南省信托投资有限责任公司董事、湖南德盛期货经纪有限公司董事、南方建材股份有限公司独立董事。另担任湖南省产权交易协会会长、长江流域产权交易共同市场常务理事、湖南省财政学会理事、湖南省总会计师协会理事、湖南工业技术学院管理专业指导委员会委员。胡小龙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。