

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2008-24

南方建材股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方建材股份有限公司于 2008 年 4 月 3 日以书面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议通知，本次会议于 2007 年 4 月 14 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 9 人，委托代理 2 人（董事长刘平先生因公出差未能出席本次会议，委托董事肖太庆先生代行表决权；独立董事李华强先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事陈收先生代行表决权），监事会 4 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事（总经理）李孟辉先生主持，审议并通过了以下决议：

一、公司 2007 年度董事会工作报告

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、公司 2007 年度总经理工作报告

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、独立董事述职报告

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、公司 2007 年度财务决算报告

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、公司 2007 年年度报告及年度报告摘要的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

经开元信德会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司实现净利润为-77,426,032.54 元，加上年初尚未分配的利润 41,483,942.46 元，2007 年末实际可供股东分配利润为-35,942,090.08 元。

由于公司 2007 年度出现较大幅度的亏损，根据公司的实际经营情况，董事会决定 2007 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对董事会拟定的 2007 年度利润分配预案发表了独立意见，认为该方案有利于公司业务的健康发展，有利于股东利益的最大化，同意董事会做出的 2007 年度利润分配预案。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于 2007 年度内部控制自我评估报告的议案（具体内容详见 2008 年 4 月 15 日巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于审计委员会年度审计工作的总结报告

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案

独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见，认为开元信德会计师事务所有限公司具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，同意续聘该所为公司作为公司 2008 年度的审计机构。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于对公司 2007 年期初资产负债表进行调整的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十一、关于预计公司 2008 年度日常关联交易的议案（具体内容详见 2008 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上的公司 2008-27 公告）

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立董事意见，认为公司 2008 年度日常交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事汪俊先生、龚行健先生、李孟辉先生、杨新良先生回避了表决。

以上事项中，第七项、第十一项议案由公司独立董事发表了独立意见，第一、四、五、六、九、十一项议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2007 年年度股东大会上作述职报告，2007 年年度股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十五日