

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2006-16

南方建材股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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：2006 年 5 月 15 日上午 9：00。
2. 召开地点：湖南省长沙市五一大道 341 号本公司总部四楼会议室。
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：公司董事长刘平先生。
6. 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

1、出席的总体情况：

出席本次会议的股东（代理人）共计 5 人、代表股份 171,015,000 股，占公司表决权总股份的 72.01%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东共计 2 人、代表股份 15,000 股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的 0.02%。

四、提案审议和表决情况

1、公司 2005 年度董事会工作报告

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有有效表决权股份总数的 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、公司 2005 年度监事会工作报告

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有有效表决权股份总数的 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、独立董事 2005 年度述职报告

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有有效表决权股份总数的 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、公司 2005 年度财务决算报告

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的 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、公司 2005 年年度报告及年度报告摘要的议案

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的 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、公司 2005 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

公司 2005 年度利润分配方案为：本年度的利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的 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、关于修改公司章程的草案[《公司章程》(2006 年修订稿)全文详见深圳证券交易所巨潮资讯网]

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的 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、关于修改公司股东大会议事规则的议案[《股东大会议事规则》(2006 年修订稿)全文详见深圳证券交易所巨潮资讯网]

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的 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、关于修改公司董事会议事规则的议案[《董事会议事规则》(2006 年修订稿)全文详见深圳证券交易所巨潮资讯网]

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会

公众股股东所持有效表决权股份总数的 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、关于修改公司监事会议事规则的议案[《监事会议事规则》(2006 年修订稿)全文详见深圳证券交易所巨潮资讯网]

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的 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。

11、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案

总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的 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。

12、关于预计公司 2006 年度日常关联交易的议案（具体内容详见 2006 年 4 月 13 日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司预计 2006 年度日常关联交易的公告》）

本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司回避了表决。

总的表决情况：同意 83,615,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的 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：刘彦。

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，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件：

1、公司 2005 年年度股东大会决议；

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 2005 年年度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

二〇〇六年五月十六日