

南方建材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2012年3月19日以传真、电子邮件及专人书面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知，本次会议于2012年3月29日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人（独立董事吕洪仁先生、乔文骏先生因公不能出席会议，委托独立董事黄政云先生代为发表表决意见；董事舒良勇先生因公不能出席会议，委托董事陈耀年先生代为发表表决意见），监事会4名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁仁军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、公司2011年度董事会工作报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2011年度总经理工作报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2011年度独立董事述职报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。

五、公司 2011 年年度报告正文及年度报告摘要（具体内容
详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海
证券报》及巨潮资讯网上公司 2012-14 公告）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。

六、公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
经大华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011
年度实现净利润为 43,541,825.05 元，年初未分配利润为
11,370,719.66 元，提取盈余公积 4,354,182.51 元后，截至 2011
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 50,558,362.20
元。

根据公司的业务发展需要，2011 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 2011 年度利润分配预案发表了独
立意见，根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 8 号-
分红派息、转增股本实施》中的相关规定，为顺利推进公司非公
开发行股份事项，且鉴于公司处于快速发展期，为支持公司经营发展，
同意董事会做出的 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预
案。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。

七、关于公司向关联方支付担保费的关联交易议案

根据平等协商的原则，参照市场担保收费的一般标准，同意公司 2012 年由控股股东浙江物产国际贸易有限公司提供的担保，按年 0.5% 的标准支付担保费。

公司独立董事对公司向关联方支付担保费的关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为作为贸易型公司，因流动资金需求量很大，需要股东持续以担保方式向公司提供资金支持。公司拟向关联方支付担保费的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先生回避了表决。

八、关于公司 2012 年度拟开展套期保值业务的议案

鉴于公司业务规模处于快速扩张期，现货库存总量将随着业务的拓展而增加，为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，董事会同意公司 2012 年继续开展套期保值业务。

公司独立董事对公司 2012 年度拟开展的套期保值业务发表了独立意见，认为套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避市场波动带来的经营风险，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、董事会审计委员会关于公司 2011 年度审计工作的报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案

独立董事对该事项发表了独立意见，认为大华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，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、客观地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果，同意续聘该所为公司 2012 年度审计机构。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十一、公司 2011 年度内部控制自我评价报告（具体内容详见巨潮资讯网上公司公告）

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司《2011 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，同意该自我评价报告。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、公司内部控制规范体系建设实施方案（具体内容详见巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十三、关于长沙市芙蓉中路 11 号南方明珠国际大酒店资产处置中资产评估相关事项的议案

鉴于长沙市芙蓉中路 11 号南方明珠国际大酒店资产原评估有效期（评估有效期一年，即自评估基准日 2010 年 12 月 31 日起，至 2011 年 12 月 30 日止）已到期，为进一步推进该资产的处置，公司拟聘请具有证券从业资格的资产评估机构对该资产进行重新评估，评估基准日为 2012 年 2 月 29 日。评估完成后，以不低于新评估值的价格按国有资产处置的有关规定转让该资产。提请股东大会授权董事会办理与该项资产处置有关的全部事项。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十四、关于公司“十二五”战略规划的议案

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十五、关于召开公司 2011 年年度股东大会的提案（具体内容详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2012-16 公告）

董事会决定于 2012 年 4 月 20 日召开公司 2011 年年度股东大会。

该议案表决情况：9 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、八、十、十三项议案均需提交公司 2011 年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2011 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日