



南方建材股份有限公司
2011 年度非公开发行股票预案
(修订)

二〇一一年十月



发行人声明

A

A

A

A



重大事项提示

1 2011 4 25
2011 2011 6 16
2011 A

2 2

10

2011 10 31
90% 7.75 /



目 录

.....	4
.....	5
.....	5
.....	5
.....	6
.....	8
.....	8
.....	9
.....	10
.....	10
.....	10
.....	23
.....	24
.....	24
.....	25
.....	25
.....	27
.....	27
.....	28
.....	28



第一节 释义

/ / /		
/		
/		A
		2011



第二节 本次非公开发行方案概要

2010

ERP



2

10

A

1.00

2

10



2011 10 31
20 90% 7.75 /

10,060

12

77,965

1		51,000	51,000
2		3,070	3,070
3		23,895	23,895
		77,965	77,965





2009 125

2011 10 28



第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

77,965

1		51,000	51,000
2		3,070	3,070
3		23,895	23,895
		77,965	77,965

1

119

576,987

51,000

51,000



2

1

2

3



-

4

1%

5

3



1

2011

5785

5

7

8

1

4

5

2015

5

9

9

16



2				
	314	3		
			1.5	
12.5%		8000		
75%				
50% 60%		6%		
				MDI
3				
			10%	
10% 11%		50%		
6			2.5	
2015		3000		
6	2000	4	1000	



10

25

40

2010

1046.6

15

31



4







6,667	16,667
-------	--------

2

1

3

3

16,000

	8,000	
	4,000	
	4,000	
	16,000	



5

576,987

5,619



3

INTERNET

VPN

4 ERP

ERP

SAP



IT

2

3

CRM

4

3

3,070

4

24

5

[2011]1142



1

23,895

2

1

2008

2009

2010

75.36% 79.86% 65.96%

76.40% 80.26% 64.72%

2

2008

2009

2010

56,383.41

51,784.74

58,486.61

6.56%

1,567.51

3

23,895





第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

10, 060

10









2010 12 31
65.96%

64.72%



2011

()