1
证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2010-15

南方建材股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 2010 年 4 月 6 日以书面送达方式向全
体董事发出召开第四届董事会第八次会议通知，本次会议于 2010 年
4 月 16 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 11 人，实到董事 9 人，委托代理 2 人，
独立董事胡小龙、董事戴建成因公不能出席会议，分别委托独立董事
张泾生、董事朱国洋代为行使表决权，监事会 4 名监事列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张国强先生主持，
审议并通过了以下议案：
一、公司 2009 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 2009 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 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告
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 2009 年年度报告及年度报告摘要（具体内容详见公司
2010-16 公告及巨潮资讯网）
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
六、公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

2
2009 年度公司实现净利润为 14,679,469.46 元，加上年初尚未
分配的利润-23,833,366.02 元，2009 年末实际可供股东分配利润为
-9,153,896.56 元。
公司 2009 年度虽然实现扭亏为盈，但可供股东分配的利润仍为
负数，根据公司的实际经营情况,董事会决定 2009 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 2009 年度利润分配预案发表了独立意
见，认为该方案符合公司的实际情况，有利于公司的健康发展，同意
董事会做出的 2009 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 2009 年度内部控制自我评估报告的议案（具体内容详见
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、董事会审计委员会关于 2009 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、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 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，认为天健
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、客观地反映公司的财务
状况和经营成果，同意续聘该所为公司 2010 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、关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案（具体内容详见
公司 2010-17 公告及巨潮资讯网）
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意见，认为公司 2010 年度日常关联交易公
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，不存在损害公司非关联股东
特别是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

3
规定。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关
联董事张国强先生、戴建成先生、姚芳女士、袁仁军先生、朱国洋先生、
舒良勇先生回避了表决。
十一、关于公司董事、监事报酬试行办法的议案
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十二、关于设立公司募集资金专项账户的议案
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十三、关于公司申请将<商务部关于原则同意南方建材股份有限
公司引进境外战略投资者的批复>展期的议案
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十四、关于召开公司 2009 年度股东大会的提案
董事会决定，于 2010 年 5 月 13 日召开公司 2009 年度股东大会。

以上事项中，第六项、第九项、第十项议案由公司独立董事发表
了独立意见，第一、四、五、六、九、十、十一、十三项议案需提交
公司 2009 年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2009 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 0 一 0 年四月二十日