第 1 页，共 2 页
南方建材股份有限公司
独立董事意见书

南方建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2012
年第二次临时会议于2012年5月31日以通讯方式召开，作为公司的
独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和
《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就
本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于预计 2012 年度为子公司提供财务资助的议案》
我们审阅了与本次财务资助有关的资料，作为资金集中管理的
公司，为控股子公司提供财务资助主要用于财务资助对象生产经营
资金周转、项目建设和银行借款置换等。本次财务资助可促进财务
资助对象业务发展，提高资金总体使用效率，降低公司整体融资成
本。本次财务资助资金使用费按不低于公司实际融资成本并适当考
虑市场利率情况收取资金使用费结算，定价公允。
公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相
关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股
东合法权益的情形。
二、《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保
险的议案》
基于我们的独立判断，我们认为：公司购买董事、监事及高级
管理人员责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履

第 2 页，共 2 页
职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，利于公司治理，审批程序
合法。因此，我们同意公司继续购买董事、监事及高级管理人员责
任保险，并将该事项提交股东大会进行审议。

 独立董事： 吕洪仁、乔文骏、黄政云

二0一二年五月三十一日