1

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2011-39

南方建材股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011 年 8 月 16 日上午 9：00。
2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428
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：公司董事长张国强先生。
6、股权登记日：2011 年 8 月 10 日。
7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计 4 人，代
表股份 24,415.5802 万股，占公司有表决权股份总数的 73.85%。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、审议《关于修改公司章程的议案》（详见 2011 年 7 月 29 日
刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2011-32 公告）。
表决情况：同意 24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 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、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》（详见
2011 年 7 月 29 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2011-32
公告）。

2

本次董事选举采用累积投票制。
表决情况：
（ 1 ）选举袁仁军先生为公司第五届董事会董事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
（ 2 ）选举戴建成先生为公司第五届董事会董事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
（ 3 ）选举魏玉成先生为公司第五届董事会董事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
（ 4 ）选举舒良勇先生为公司第五届董事会董事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
（ 5 ）选举陈耀年先生为公司第五届董事会董事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
（ 6 ）选举梁炎奇先生为公司第五届董事会董事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 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、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
（详见 2011 年 7 月 29 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司
2011-32 公告）。
本次独立董事选举采用累计投票制。
表决情况：
（1）选举吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
（2）选举乔文骏先生为公司第五届董事会独立董事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反

3

对 0 股；弃权 0 股。
（3）选举黄政云先生为公司第五届董事会独立董事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
公司在发布本次股东大会通知时，已将公司第五届董事会独立董
事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案，深圳证券交易所
对上述独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
4、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》（详见
2011 年 7 月 29 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2011-35
公告）。
本次监事选举采用累积投票制。
表决情况：
（ 1 ）选举王其达先生为公司第五届监事会监事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
（ 2 ）选举严建新先生为公司第五届监事会监事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
（ 3 ）选举肖太庆先生为公司第五届监事会监事，同意
24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表决权数的 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。
另两名职工监事王林先生、雷邦景先生经公司 2011 年第一次职
代会联席会议民主选举产生（具体内容详见2011 年 7 月 29 日刊载在
《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-36 公告）。
5、审议《关于对广西中拓钢铁有限公司等子公司合同履约等提
供担保的议案》（详见 2011 年 7 月 29
ˋꄀ ɑꄀ股。表决结果：该提东大会通知时ɹ眤

4

表决结果：该提案经与会股东表决通过。
6、审议《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》（详见 2011 年 7 月 29 日刊载在《证券时报》及巨潮资
讯网上公司 2011-32 公告）。
表决情况：同意 24,415.5802 万股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 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。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2.律师姓名： 唐建平、谢勇军
3.结论性意见：公司 2011 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定；公司 2011 年第二次临时股东大会的召集
人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2011 年第二次临时股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、公司 2011 年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司 2011
年第二次临时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 0 一一年八月十七日