（上接D97版）

√ 适用 □ 不适用

2009年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，监事会成员勤勉尽职，认真履行监事会监督职责，为促进公司依法运作和健康发展，维护全体股东的合法权益发挥了积极作用。2009年监事会的主要工作情况如下：

一、监事会会议及列席董事会、股东大会会议情况

（一）监事会共召开了三次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2009年3月2日，以现场方式召开第四届监事会第三次会议，审议通过：①《公司2008年度监事会工作报告》；②《公司2008年度财务决算报告》；③《公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案》；④《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；⑤《公司2008年度内部控制自我评价报告》；⑥《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；⑦《关于预计公司2009年度日常关联交易的议案》。会议决议刊登于2009年3月4日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2、2009年4月29日，以通讯方式召开2009年度第一次临时会议，审议通过关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案，杨丽娟女士因工作调动原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据股东推荐，监事会提名肖太庆先生为公司第四届监事会监事候选人。会议决议刊登于2009年4月30日的《证券时报》、巨潮资讯网。

3、2009年8月10日，以通讯方式召开第四届监事会第四次会议，审议通过公司2009年半年度报告全文及其摘要的议案。

（二）监事会以传阅和通讯方式审议议案两次，内容如下：

1、2009年4月23-24日以传阅和通讯方式审议通过公司2009年第一季度报告。

2、2009年10月13-14日以传阅和通讯方式审议通过公司2009年第三季度报告。

报告期内监事会成员列席四次董事会会议，对董事会的决策行为依法进行监督；出席四次股东大会会议，对董事会召开股东大会的合规性进行监督。

二、监事会对公司2009年度有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定规范运作；董事会能够按照股东大会的要求，执行各项决议，决策程序合法；公司内部控制体系较为完善，内部控制组织机构基本完备，能够为公司经营业务的正常进行提供保证；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时，能够按照有关法规、制度维护公司的合法权益，未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害投资者利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务报告真实地反映了2009年度财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会同意公司2009年年度报告及其摘要。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、收购、出售资产情况

公司收购、出售资产的程序符合相关法律和公司章程的规定，交易价格合理，没有出现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

关联交易事项均通过公司董事会、股东大会的审议，与关联交易有利害关系的关联人均回避表决。公司对关联交易的披露及时、准确，公司没有发现损害非关联股东权益和投资者利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2010〕2-130号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	南方建材股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的南方建材股份有限公司（以下简称南方建材公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表、2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南方建材公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，南方建材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南方建材公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市
审计报告日期	2010年04月16日
注册会计师姓名	
李永利 刘绍秋	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2009年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	374,862,044.34	213,188,883.48	228,192,345.13	68,832,184.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	28,061,218.00	27,766,362.00		
应收票据	1,600,000.00		3,300,000.00	
应收账款	72,787,749.59	38,036,136.93	117,409,095.72	95,096,788.23
预付款项	335,615,966.48	233,799,213.89	360,678,306.61	252,067,947.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	35,614,204.20	340,220,789.07	27,723,347.36	339,097,772.04
买入返售金融资产				
存货	404,360,182.70	234,246,296.11	193,242,267.14	56,052,330.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,252,901,365.31	1,087,257,681.48	930,545,361.96	811,147,022.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,398,000.00	5,398,000.00	2,858,000.00	2,858,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	13,195,755.91	273,001,948.64	9,867,832.90	261,298,298.30
投资性房地产	43,683,602.47	43,683,602.47	108,622,230.26	108,622,230.26
固定资产	374,598,574.26	40,431,203.39	459,037,382.44	68,514,092.24
在建工程	11,028,216.71		6,003,519.47	895,732.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	77,978,518.68	35,866,052.36	76,341,588.17	32,682,043.39
开发支出				
商誉	2,482,447.86		5,937,931.15	
长期待摊费用	4,608,511.07	416,383.15	1,992,699.30	
递延所得税资产	21,435,249.38	18,799,820.19	21,197,531.60	17,746,874.99
其他非流动资产	46,715,506.14		54,626,499.46	
非流动资产合计	601,124,382.48	417,597,010.20	746,485,214.75	492,617,271.18
资产总计	1,854,025,747.79	1,504,854,691.68	1,677,030,576.71	1,303,764,294.08
流动负债：				
短期借款	517,847,366.83	517,847,366.83	559,000,000.00	550,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	699,602,285.71	345,288,000.00	422,850,000.00	199,090,000.00
应付账款	49,947,686.72	63,177,460.35	62,187,907.62	38,806,693.24
预收款项	113,759,630.40	82,540,226.09	71,699,919.60	60,048,291.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,813,289.80	11,007,626.58	8,199,405.54	925,607.89
应交税费	-3,132,158.80	1,313,060.48	24,874,417.04	2,263,866.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	81,963,355.85	185,696,739.88	86,997,810.99	139,806,132.03
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,479,801,456.51	1,206,870,480.21	1,235,809,460.79	990,940,591.35
非流动负债：				
长期借款			4,834,063.80	4,834,063.80
应付债券				
长期应付款			22,965,935.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	877,000.00	877,000.00	242,000.00	242,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	877,000.00	877,000.00	28,041,998.80	5,076,063.80
负债合计	1,480,678,456.51	1,207,747,480.21	1,263,851,459.59	996,016,655.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00
资本公积	58,794,219.81	58,648,696.53	56,908,298.42	56,703,601.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75
一般风险准备				
未分配利润	-9,153,896.56	-18,012,282.81	-23,833,366.02	-5,426,760.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	306,111,121.00	297,107,211.47	289,545,730.15	307,747,638.93
少数股东权益	67,236,170.28		123,633,386.97	
所有者权益合计	373,347,291.28	297,107,211.47	413,179,117.12	307,747,638.93
负债和所有者权益总计	1,854,025,747.79	1,504,854,691.68	1,677,030,576.71	1,303,764,294.08

（上接D97版）

2、浙江物产国际贸易有限公司基本情况

公司名称：浙江物产国际贸易有限公司

成立时间：1999年1月1日

注册地址：浙江省杭州市凯旋路445号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国强

注册资本：肆亿叁仟陆佰万元

经营范围：自营和代理外贸商品及技术的进出口的业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易的转口贸易。金属材料、矿产品、冷金炉料、机电设备、机电产品、化工轻工产品（化学危险品凭许可证经营）、土畜产品、建材、木材产品及原料、燃料油、沥青的销售，汽车（含小轿车）二手车的经营。

关联关系：浙江物产国际持有本公司44.61%的股权，系本公司控股股东，为本公司的关联法人。

履约能力分析：浙江物产国际依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

3、浙江中大集团股份有限公司

公司名称：浙江中大集团股份有限公司

成立时间：1992年9月14日

注册地址：杭州市中大广场A座

企业类型：上市股份有限公司

法定代表人：陈继达

注册资本：439,175,408元

经营范围：1.许可经营项目：粮油制品及副食品（限下属企业）的销售。2）一般经营项目：经营进出口业务（详见外经贸部批文），外派工程、生产及服务行业的劳务人员（限境内），进口商品的国内销售，组织出口商品的制造与加工，实业投资开发，房地产开发经营（限下属企业），百货、工艺美术品、机电设备、原辅材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、农副产品（不含食品）、羊毛、纸张、摩托车及其配件、电动自行车及其配件、金属材料、木材、建筑装饰材料、办公自动化设备、纺织品的销售，汽车及摩托车装潢服务、装饰装潢工程的设计、施工、旅游服务、经济技术咨询，房屋租赁服务，房地产中介服务，汽车租赁，仓储服务，物业管理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

关联关系：浙江物产集团持有中大股份34.02%的股权，为本公司的关联法人。

4、贵州亚冶铁合金有限责任公司

公司名称：贵州亚冶铁合金有限责任公司

成立时间：2001年1月17日

注册地址：龙里县龙山镇铜鼓井

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨建

注册资本：捌佰万元

经营范围：硅铁、硅锰、锰铁及其它铁合金的生产销售；富锰渣、硅锰渣的生产销售；矿石的销售（国家限制的除外）及进出口贸易。

关联关系：贵州亚冶为浙江物产国际的控股子公司，与本公司同受一企业控制，为本公司的关联法人。

履约能力分析：贵州亚冶依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

5、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司

公司名称：贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司

成立时间：2008年10月17日

注册地址：龙里县龙山镇木桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨建

注册资本：壹佰万元

经营范围：硅铁、硅锰、锰铁及其它铁合金的生产销售；富锰渣、硅锰渣的生产销售；矿石的销售（国家限制的除外）。

关联关系：贵州龙里物产为浙江物产国际的子公司，与本公司同受一企业控制，为本公司的关联法人。

履约能力分析：贵州龙里物产依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

6、浙江物产元通机电（集团）有限公司基本情况

公司名称：浙江物产元通机电（集团）有限公司

成立时间：1998年12月1日

注册地址：浙江省杭州市延安路511号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：隋剑光

注册资本：陆亿陆仟肆佰柒拾壹万捌仟壹佰伍拾伍元

经营范围：许可经营项目：粮油及制品的销售，汽车维修，保险兼业代理；一般经营项目：机电设备、汽车（含小轿车）、摩托车和助动车及其配件的销售、装潢；金属材料、化工原料（不含危险品）、木材、建筑装饰材料、五金交电化工、办公自动化设备、纺织品的销售；出租纺织物资市场的进场交易并为进场单位提供相关服务，协作串换政策允许范围内的商品；装饰装潢；各类动产、不动产的租赁；汽车出租；仓储服务；装卸服务；物业管理。进出口业务。

关联关系：物产元通是中大股份的全资子公司，为本公司的关联法人。

履约能力分析：物产元通依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

7、湖南华菱钢铁集团有限责任公司

法定代表人：李效伟

住所：湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦22楼

注册资本：20亿元

企业性质：国有独资

经营范围：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料，经营本企业自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。

关联关系：华菱集团系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团，持有本公司9.72%的股权，为本公司的关联法人。

8、湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人：李效伟

住所：湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼

注册资本：219,719,5149万元

经营范围：主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材等黑色和有色金属产品的生产和销售，兼营相关附属产品及第三产业开发。

关联关系：华菱钢铁系华菱集团的控股子公司，与本公司构成关联关系。

9、湖南华菱涟源钢铁有限公司

法定代表人：郑柏平

住所：湖南省娄底市黄泥塘

注册资本：200,000万元

经营范围：钢材、钢坯、生铁及其他黑色金属产品的生产经营；氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；机制加工、机电维修；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品（不含危险品）经营；信息设备维修、经营；发电、交通运输、建筑安装设计；本公司产品进出口业务、补偿贸易、境外冶金工程承包及境内国际招标，对外派遣境外工程劳务人员；电子平台和的生产经营。

关联关系：华菱涟钢系华菱钢铁控股子公司，与本公司构成关联关系。

履约能力分析：华菱涟钢依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

10、湖南华菱湘潭钢铁有限公司

法定代表人：周海斌

住所：湖南省湘潭市岳塘区钢铁路路

注册资本：219,512万元

经营范围：生铁、钢坯、钢材、钢板、焦炭及附产品生产、销售；冶金机械设备制造、销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；政策允许的金属材料及矿产品；建材（不含硅酮胶）、五金交电、钢渣、化工产品（不含危险和监控化学品）的销售；法律法规允许的进出口业务及代理进出口业务。

关联关系：华菱湘钢系华菱钢铁控股子公司，与本公司构成关联关系。

履约能力分析：华菱湘钢依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

六、定价政策和定价依据

上述采购原材料或接受劳务、销售产品或提供劳务的关联交易，定价政策为：有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价。

本公司与上述关联公司间的关联交易其具体定价政策和定价依据详见下述各协议主要内容情况介绍。

七、协议名称及主要内容

本公司及其控股子公司与浙江物产国际签署了《年度购销协议》，与贵州亚冶、贵州龙里物产签署了《铁合金购销协议》、《锰内锰矿及其他购销协议》、《锰矿购销协议》，与华菱涟钢签署了《2010年涟钢钢材供需合作协议（热轧普板）、《长材类产品》），与华菱涟钢签署《钢材供需合作协议（长沙、株洲、湘潭区域带肋钢筋产品）》，与华菱湘钢签署的《2010年度湘钢线棒产品重点用户协议》，与物产元通签署了《汽车销售合同》。

（一）《年度购销协议》，本公司及控股子公司向浙江物产国际（不包括贵州亚冶和贵州龙里物产）采购其经营的钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿等）和汽车。

1、总金额：不超过人民币捌拾亿元；有效期：截至2010年12月31日止。

2、签署日期：2010年1月9日；协议号：2010NJGMGL0087

（二）《铁合金购销协议》，本公司向贵州亚冶采购铁合金，包括普通硅锰合金，高碳锰铁、中低碳锰铁等品种，具体品种根据贵州亚冶生产情况确定。

1、总量：具体数量根据贵州亚冶生产情况确定，数量约40000吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至2010年12月31日止。

2、签署日期：2009年12月25日；协议号：2010THJYY001

（三）《锰内锰矿及其他购销协议》，本公司向贵州亚冶销售国内锰矿、焦炭、硅铁、水洗铁、硅锰粉等。产地、规格、品位及其他质量要求以符合贵州亚冶生产需求为原则，双方协商确定。

1、总量：具体数量以满足贵州亚冶生产需要为原则，根据实际情况确定，其中国内锰矿数量约70000吨，焦炭约40000吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至2010年12月31日止。

2、签署日期：2009年12月25日；协议号：2010MKYY001

（四）《锰矿购销协议》，本公司向贵州亚冶销售进口锰矿。产地、规格、品位及其他质量要求以符合甲方生产需求为原则，双方协商确定。

1、总量：具体数量以满足贵州亚冶生产需要为原则，根据实际情况确定，数量约45000吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至2010年12月31日止。

2、签署日期：2009年12月25日；协议号：2010MKYY001

（五）《铁合金购销协议》，本公司向贵州龙里物产采购铁合金，包括普通硅锰合金、高碳锰铁、中低碳锰铁；具体品种根据贵州龙里物产生产情况确定。

1、总量：具体数量以贵州龙里物产生产情况而定，数量约30000吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至2010年12月31日止。

2、签署日期：2009年12月25日；协议号：2010THJLL001

（六）《锰矿购销协议》，本公司向贵州龙里物产销售进口锰矿。产地、规格、品位及其他质量要求以符合甲方生产需求为原则，双方协商确定。

1、总量：具体数量以贵州龙里物产生产情况而定，数量约35000吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至2010年12月31日止。

2、签署日期：2009年12月25日；协议号：2010MKLL001

（七）《锰内锰矿及其他购销协议》，本公司向贵州龙里物产销售国内锰矿、焦炭、硅铁、水洗铁、硅锰粉等。产地、规格、品位及其他质量要求以符合贵州龙里物产生产需求为原则，双方协商确定。

1、总量：具体数量以满足贵州亚冶生产需要为原则，根据实际情况确定，其中国内锰矿数量约50000吨，焦炭约30000吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至2010年12月31日止。

2、签署日期：2009年12月25日；协议号：2010MKYY001

（八）《2010年涟钢钢材供需合作协议》（热轧普板）、华菱涟钢为本公司提供热轧普板。

1、协议内容：在有效期内，本公司为华菱涟钢南地区热轧普板的战略客户，月协议量为12000吨，且厚度≤2.0mm的销售量不少于600吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）。

2、付款方式：实行月底金额预付次月货款制度。

3、协议有效时间：2010年1月1日至2010年12月31日止。

（九）《2010年度湘钢线棒产品重点用户协议》，华菱湘钢为本公司提供建筑材。

1、协议内容：在有效期内，本公司为华菱湘钢长沙地区重点客户，月协议总量为2000吨，销售品种为建筑材；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）。

2、付款方式：实行款到订合同发货制度。

3、协议有效时间：2010年1月1日至2010年12月31日止。

（十）《2010年涟钢钢材供需合作协议》（长材类产品），华菱涟钢为本公司提供长材类产品。

1、协议内容：在有效期内，本公司为华菱涟钢长沙地区带肋钢筋的重点客户，月协议量为5000吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）。

2、付款方式：实行款到排产，先款后货制度。

3、协议有效时间：2010年1月1日至2010年3月31日止。

（十一）《汽车销售合同》，公司向物产元通采购汽车。

1、协议内容：本公司向物产元通购买3台汽车，总计111.40万元。

2、付款方式：实付3万元定金，提车前全款付清。

3、协议有效时间：提车为止。

八、交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的：本公司作为主营金属材料及冶金原料销售的上市公司，与生产销售铁矿砂、锰矿、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷等原材料的以上关联法人有较强的业务及行业关联度，本公司及其控股子公司按照市场定价的原则向关联法人购买原材料及其销售产品属于正常和必要的经营行为，与以上关联法人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

九、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事意见书；

3、本公司及其控股子公司与浙江物产国际签署的《年度购销协议》，与贵州亚冶、贵州龙里物产签署的《铁合金购销协议》、《锰内锰矿及其他购销协议》、《锰矿购销协议》，与华菱涟钢签署的《2010年涟钢钢材供需合作协议（热轧普板）、《长材类产品》），与华菱涟钢签署的《钢材供需合作协议（长沙、株洲、湘潭区域带肋钢筋产品）》，与华菱湘钢签署的《2010年度湘钢线棒产品重点用户协议》，与物产元通签署的《汽车销售合同》。

南方建材股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十日

证券代码：000906　　证券简称：南方建材　　公告编号：2010-18

南方建材股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第五次会议于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。公司于2010年4月6日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王其达先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司2009年度监事会工作报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、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：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2009年年度报告及年度报告摘要

监事会对公司2009年年度报告进行了审核并发表独立意见，认为公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年度的经营成果和财务状况；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2009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：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、公司2009年度内部控制自我评价报告

监事会对公司2009年度内部控制自我评价报告进行了审阅并发表独立意见，认为公司建立了比较完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制能够保证公司经营业务的正常进行，能够在企业管理的相关环节发挥控制与防范作用。公司内部控制自我评价比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、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

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于预计公司2010年度日常关联交易的议案

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上第一、二、三、四、六、七项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

南方建材股份有限公司
监事会
二〇一〇年四月二十日

证券代码：000906　　证券简称：南方建材　　公告编号：2010-19

南方建材股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.召集人：董事会

2.会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2009年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间

现场会议时间：2010年5月13日上午9:00

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5.出席对象：

①截至2010年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

6.会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

二、本次股东大会审议事项

1.审议《公司2009年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2009年度监事会工作报告》；

3.审议《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》；

4.审议《公司2009年年度报告及年度报告摘要》（详见2010年4月20日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-16公告）；

5.审议《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

6.审议《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》；

7.审议《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》（详见2010年4月20日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-17公告）；

8.审议《关于公司董事、监事报酬试行办法的议案》；

9.审议《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》。

三、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2010年5月11日至5月12日。

上午8:30时——11:30时；

下午3:00时——17:30时。

3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼422室

邮政编码：410011

联系电话：0731-84588390

联系传真：0731-84588490

联 系 人：潘 洁

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本人出席南方建材股份有限公司2009年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：　　委托日期：2010年　月　日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　委托书有效期限：