证券代码:000906　　证券简称:南方建材　　公告编号:2010-50

南方建材股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司2010年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张国强先生、总经理袁仁军先生、财务总监张端清先生、财务负责人刘灿阳先生声明:保证2010年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	4,215,149,371.02		1,854,025,747.79		127.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	872,115,495.60		306,111,121.00		184.90%
股本(股)	330,605,802.00		237,500,000.00		39.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.64		1.29		104.65%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	4,019,899,786.64	75.28%	9,522,661,784.38	66.38%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,435,018.37	-30.98%	34,869,742.58	717.91%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-323,638,591.93	-303.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.98	-246.48%	
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.13	550.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.13	550.00%	
加权平均净资产收益率(%)	1.20%	-76.56%	6.97%	384.03%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.95%	-51.24%	9.98%	372.99%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-2,629,147.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	343,161.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-22,028,355.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,797.35	
所得税影响额	6,132,534.58	
少数股东权益影响额	3,304,817.01	
合计	-15,092,786.74	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,371	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王文焕	3,451,223	人民币普通股
天津开发区德源投资发展有限公司	3,004,476	人民币普通股
李春桐	2,422,587	人民币普通股
天津滨海协和投资有限公司	2,242,437	人民币普通股
永泰红'l控股集团有限公司	1,885,521	人民币普通股
刘玉强	1,519,089	人民币普通股
胡余友	1,417,800	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,317,573	人民币普通股
左家明	1,130,731	人民币普通股
蔡健	1,130,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入较上年同期增长66.38%,营业成本较上年同期增长66.78%,系公司进一步扩大钢铁分销网络,积极开拓销售市场所致,报告期内公司先后成立了广西、贵州、四川、重庆、云南等中西部地区钢材营销网点,经营规模较去年同期大幅扩张,营业收入和营业成本相应大幅增加。

2、货币资金较期初增加53.89%,系应付票据保证金增加所致。

3、流动资产较期初增加188.25%,其中应收账款、预付账款、存货分别增加164.51%、237.93%、284.74%,流动负债中预收账款较期初增加841.61%,系经营规模扩大所致。

4、应付票据较期初增加102.97%,系公司经营规模扩大导致融资需求增加所致。

5、归属于上市公司股东的所有者权益增加184.90%,系本报告期内公司非公开发行股份,股东投入53,209万元(扣除发行费用1,351万元后)以及经营积累所致。

6、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长717.91%,系公司不断开拓市场,努力提高公司经营管理水平所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

(一)募集资金总体使用情况

公司本次非公开发行募集资金总额为54,560万元,扣除保荐承销费、律师费、验资机构审验费、股份登记费等发行费用1,351万元后,募集资金净额为53,209万元。截至本报告期末,本次非公开发行募集资金已全部使用完毕,其中,项目投入18,400万元,永久性补充公司流动资金34,809万元。公司在中国银行湖南省分行开立的募集资金专用账户余额为9.68万元,该余额系募集资金产生的利息收入。

(二)募集资金投资项目的实际进度及收益情况

1、2010年7月26日,公司以募集资金对重庆中拓钢铁有限公司(以下简称"重庆中拓")的增资完成,增资金额为5,000万元,同时对先期投入该募投项目的自有资金3,000万元予以置换。增资后,重庆中拓的注册资本为8,000万元,公司持有100%的股权。截至2010年9月30日,重庆中拓资产总额8,687.32万元,负债683.83万元,净资产8,003.49万元;报告期内已实现销售收入2,713.97万元,利润总额4.66万元,净利润3.50万元。

2、2010年8月10日,公司引入山西晋城钢铁控股集团有限公司(以下简称"晋钢集团")作为战略合作方,共同对四川中拓钢铁有限公司(以下简称 "四川中拓")的增资已完成,本次增资完成后四川中拓注册资本为9,000万元,其中本公司以募集资金增资现金400万元至5,400万元,出资比例为60%;晋钢集团以现金出资3,600万元,出资比例为40%。增资后,本公司对先期投入该募投项目的自有资金5,000万元予以置换。截至2010年9月30日,四川中拓资产总额14,864.33万元,负债5,618.39万元,净资产9,245.94万元;报告期内已实现销售收入23,314.28万元,利润总额308.58万元,净利润245.94万元。

3、2010年8月13日,公司以募集资金对贵州中拓钢铁有限公司(以下简称"贵州中拓")的增资已完成,增资金额为2,000万元,同时对先期投入该募投项目的自有资金3,000万元予以置换。增资后,贵州中拓的注册资本为5,000万元,公司持有100%的股权。截至2010年9月30日,贵州中拓资产总额6,414.52万元,负债1,383.42万元,净资产5,031.10万元;报告期内已实现销售收入10,396.17万元,利润总额41.51万元,净利润31.10万元。

(三)非募集资金投资项目的实际进展和收益情况

1、2010年7月8日,公司以自有资金投资设立宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司(以下简称"中拓瑞宁"),注册资本800万元,公司投资496万元,持有62%的股权。中拓瑞宁主营范围为汽车(除小轿车)及配件销售,提供汽车售后服务。截至2010年9月30日,中拓瑞宁尚未运营。

2、2010年8月25日,公司设立郴州中拓博长钢铁贸易有限公司(以下简称"郴州中拓"),注册资本1,000万元,公司控股子公司湖南中拓博长钢铁贸易有限公司投资700万元,持有70%的股权。郴州中拓主营范围为金属材料及其制品、钢铁炉料、铁合金、建筑材料、矿产品的销售等。截至2010年9月30日,郴州中拓资产总额2,837.62万元,负债1,821.98万元,净资产1,015.64万元;报告期内已实现销售收入778.69万元,利润总额20.86万元,净利润15.65万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	浙江物产国际贸易有限公司(以下简称"浙江物产国际")、华菱控股集团有限公司、湖南同力投资有限公司	1、遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务; 2、所持南方建材非流通股份获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易。如有违反该承诺的卖出交易,则卖出所得资金划入南方建材公司账户归全体股东所有; 3、至南方建材股权分置改革方案实施之前,不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益;4、保证不履行或者不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	该承诺事项中第1、2、4项承诺正在履行中,第3项承诺事项已经履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江省物产集团公司(以下简称"浙江物产集团")、浙江物产国际	1、针对同业竞争问题,特向南方建材做如下承诺:(1)收购完成之后,浙江物产集团、浙江物产国际将通过业务及资产的整合,将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给南方建材进行管理和经营。(2)未来除南方建材之外,浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场,不主动经营钢铁贸易业务,如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会,皆由南方建材进行管理和经营。(3)未来除南方建材之外,浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。(4)本承诺函将在发生以下情形始失效(以较早为准):①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为南方建材的实际控制人;或②南方建材终止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市。 2、关于关联交易的规范承诺:浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其他子公司若与南方建材发生关联交易,双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易:(1)双方交易将按照市场化原则进行,保证关联交易的公允性和合法性;(2)关联交易将履行法定程序审议表决,并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。	1、已经解决的同业竞争情况 (1)铁合金业务(已经解决且已在2010年半年度报告中详细披露) (2)钢铁贸易业务(与湖南博长钢铁贸易有限公司、浙江物产燃料集团钢材贸易有限公司的钢铁贸易同业竞争问题已经解决且已在2010年半年度报告中详细披露) 2、尚在解决的同业竞争情况 (1)物产金属下属全资子公司湖北浙金钢材有限公司(以下简称"湖北浙金")在湖北省内从事钢铁贸易业务,该公司于2009年1月设立,主要为代理武钢集团产品的采购平台和服务平台,为物产金属提供配套服务,并在当地有少量销售。2009年10月8日,湖北浙金召开了一届二次董事会,审议通过了《解散湖北浙金的议案》;2009年11月15日,物产金属出具《湖北浙金钢材有限公司股东决定》,做出决定解散湖北浙金。截至目前,湖北浙金的注销手续尚在办理中。 (2)物产金属下属全资子公司四川浙金钢材有限公司(以下简称"四川浙金")在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾区的指示,于2008年9月设立,专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。物产集团考虑到当时上市公司现金流不足、暂时不宜投入大量资源从事纯公益性活动、且其设立经营将会占用上市公司营运资金,故未安排本公司从事该业务经营。由于灾后重建工作尚未完成,浙江物产集团社会责任尚需履行,故浙江物产集团承诺在完成灾后重建工作后一年内将该公司注销,以彻底消除其与本公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争。除此之外,物产集团不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务。 (3)铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务,现阶段客观上支持了本公司的发展;加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散,物产集团和本公司相关业务市场占有率均非常低,直接竞争的机会非常小。尽管与物产集团存在业务相同、经营区域重叠的情形,但并未直接损害本公司的利益。 3、浙江物产国际与公司的关联交易履行了相关承诺。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江物产国际、Art Garden Holdings Limited(以下简称"Art Garden")	2010年6月21日,公司完成了非公开发行A股股票,浙江物产国际及Art Garden承诺,自认购的本次非公开发行之股份上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。浙江物产国际所拥有权益的股份自本次非公开发行股份上市之日起锁定36个月。	报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	4,000.00	--	5,000.00	1,467.95	增长	172.49%	--	240.61%
基本每股收益(元/股)	0.14	--	0.18	0.06	增长	133.00%	--	200.00%
业绩预告的说明	(1)报告期内,公司募集资金全部投资到位,上中下游客户深化合作的商务模式的提升和创新,有力地保障了公司中西部钢铁分销网络的日益完善,促使公司主营业务健康快速发展,规模效益逐渐显现;同时,公司管理水平的系统性提升,有效改善了公司的盈利能力。 (2)由于公司面临国内外复杂多变的经济环境,国家产业结构调控具有不确定性,商品的供求关系和市场价格的波动都将直接影响公司经营业绩,因此盈利预测结果具有不确定性。 (3)业绩预告未经注册会计师预审计。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月07日	公司董秘处	实地调研	建信基金	咨询公司日常经营情况,公司业务目前盈利情况,钢铁市场未来走势
2010年07月23日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问日常经营情况
2010年08月12日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问公司中西部钢铁分销网络拓展情况
2010年08月26日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司新设网点经营情况

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	风险分析:因期交所交易制度设计完善、钢材期货合约成交活跃、保证金监管严密,公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性,交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离,导致不利基差(期现价差)的发生而面临一定的基差风险,但从一般规律来看,期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范围。 控制措施:1、公司为规范期货套期保值的交易行为,加强对套期保值的监督管理,在相关法律法规、政策的基础上,出台了期货套期保值管理办法,对公司套期保值的原则、条件、交易的实施,资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定。2、公司成立套期保值决策小组,按公司期货套期保值管理办法规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策。3、具体操作上,交易指令严格审批,交易资金严密监管,指令下达与交易下单分离,持仓情况透明化,动态风险预警报告等,均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司投资的期货品种螺纹钢,报告期内价格剧幅波动,与现货市场价格走势大体相同,截止本报告期末,期货螺纹主力合约结算价格为4229元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事发表了独立意见,认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响,从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险,锁定工程配供业务利润,有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行;公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
热卷(电子盘)	9,256,700.00	0.00	915,643.13	0.00%
螺纹钢(期货)	270,262,000.00	283,319,800.00	-22,943,998.35	32.49%
合计	279,518,700.00	283,319,800.00	-22,028,355.22	32.49%

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十六日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2010-030

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长孟庆南先生、总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人汪青女士及会计机构负责人范志辉先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	2,305,805,243.63		2,333,072,915.70		-1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,977,423,645.39		1,966,233,090.11		0.57%
股本(股)	555,880,000.00		555,880,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5573		3.5372		0.57%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	251,804,207.22	-37.38%	716,667,859.83	-35.23%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,043,423.83	-53.37%	150,160,555.28	-36.42%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	78,342,139.73	-87.42%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.1409	-87.42%	
基本每股收益(元/股)	0.0846	-53.37%	0.2701	-36.42%	
稀释每股收益(元/股)	0.0846	-53.37%	0.2701	-36.42%	
加权平均净资产收益率(%)	2.38%	-3.04%	7.59%	-5.10%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.17%	-3.20%	7.26%	-5.33%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,833,258.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,489.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100,000.00	捐赠支出
所得税影响额	-1,171,722.24	
合计	6,640,025.74	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	37,213	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一零八组合	3,999,793	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,798,070	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,536,747	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,409,980	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	2,088,478	人民币普通股
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金	1,544,786	人民币普通股
通用资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金	1,485,162	人民币普通股
中融国际信托有限公司-慧安5号	1,305,690	人民币普通股
交通银行-融通行业景气证券投资基金	1,300,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,297,372	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因说明
应收票据	91,524,380.60	37,671,282.06	142.96%	本期票据结算方式增加
应收利息	-	5,122,055.53	-100.00%	上年末定期存款利息收回
在建工程	37,006,101.38	59,595,462.64	-37.90%	上年末部分在建工程完工
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	716,667,859.83	1,106,445,162.17	-35.23%	销售减少
营业成本	507,295,147.36	785,699,371.66	-35.43%	销售减少
资产减值损失	2,059,072.64	5,340,591.41	-61.44%	加强应收款及存货管理
营业利润	170,108,664.92	277,069,723.73	-38.60%	销售减少
利润总额	177,920,412.90	279,199,395.07	-36.27%	销售减少
净利润	150,160,555.28	236,174,724.95	-36.42%	销售减少
销售商品、提供劳务收到的现金	739,827,669.57	1,434,041,978.81	-48.41%	销售减少、票据结算方式增加
支付的各项税费	83,011,880.55	135,731,606.02	-38.84%	销售减少、流转税负减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,522,232.19	71,264,687.45	-50.15%	本期购建结算金额减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,465,610.99	90,309.69	-1722.87%	本期汇率影响为汇兑损失,上年同期为汇兑收益

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	(1)本公司控股股东孟庆南先生、王丽丽女士及关联股东孟凡博先生、王凯先生、王湲女士、王莉萍女士; (2)本公司部分中高层管理人员、技术骨干;(3)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员; (4)董事黄勇; (5)本公司持股5%以上股东。	(1)本公司控股股东孟庆南先生、王丽丽女士及关联股东孟凡博先生、王凯先生、王湲女士、王莉萍女士承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购其持有的股份。 (2)本公司部分中高层管理人员、技术骨干共持有公司股份400万股。上述人员承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的股份,也不由本公司收购其持有的股份。 (3)本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 (4)本公司董事黄勇还承诺:其所持有的股份中,因2006年度利润分配增加的股份,自工商变更之日起三十六个月内不转让;其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。 (5)本公司持股5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》,均承诺:"自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"	截至本报告期末,承诺事项均得到了严格履行。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	10%	~~	40%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	340,953,463.21		
业绩变动的原因说明	预计销售变动所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √不适用

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长　孟庆南

二〇一〇年十月二十五日

证券代码:000906　　证券简称:南方建材　　公告编号:2010-49

南方建材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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第四届董事会第十一次会议于2010年10月22日以通讯方式召开,会议通知于2010年10月12日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议《公司2010年第三季度报告》(具体内容详见公司2010-50 公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司向特定对象非公开发行股份引进境外战略投资者于2010年7月完成后,建银国际资产管理有限公司通过其全资子公司Art Garden Holdings Limited(以下简称"Art Garden")持有公司14.08%的股权,成为公司的第二大股东,为进一步提升董事会决策的科学性,完善公司的治理结构,并保护建银国际的投资者利益,拟对《公司章程》涉及董事会人数的条款作如下修改:

《公司章程》第五章第一百零六条原为:"董事会由11名董事组成,其中独立董事4人(其中1名为会计专业人士)。"

现修改为:"董事会由12名董事组成,其中独立董事4人(其中1名为会计专业人士)。"

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议《关于增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据公司股东Art Garden的推荐,提名丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人(简历见附件一)。

该事项已经公司董事会提名委员会审核,同意提交公司本次董事会审议;公司全体独立董事发表了同意增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的独立董事意见。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》

公司董事会秘书谭昌寿先生因工作变动,申请辞去董事会秘书职务,公司董事会同意谭昌寿先生的辞职申请,其在公司担任的管理职务另行安排。谭昌寿先生自1999年4月公司成立至今一直担任公司董事会秘书职务,期间为公司的规范和发展做了大量卓有成效的工作,公司董事会对其做出的重要贡献表示衷心的感谢!

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,经董事长提名,董事会聘任潘洁女士为公司新任董事会秘书(简历及联系方式见附件二),任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该事项已经公司董事会提名委员会审核,同意提交公司本次董事会审议;公司全体独立董事发表了同意聘任潘洁女士为公司第四届董事会秘书的独立董事意见。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议《关于公司董事会证券事务代表职务任免的议案》

公司董事会证券事务代表潘洁女士因工作变动,申请辞去董事会证券事务代表职务,公司董事会同意潘洁女士的辞职申请。根据工作需要,董事会聘任刘静女士为公司董事会证券事务代表(简历及联系方式见附件三),协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、审议《关于公司对外担保的议案》(具体内容详见公司2010-52 公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、审议《关于更换公司2010年度财务决算审计机构的议案》(具体内容详见公司2010-53 公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

八、审议《关于召开公司2010年第五次临时股东大会的提案》

董事会决定,于2010年11月11日召开公司2010年第五次临时股东大会,具体内容详见2010年10月26日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2010-54公告《南方建材股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上事项中,第二、三、六、七项议案需提交公司2010年第五次临时股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十六日

附件一:丁勇先生的简历

丁勇:男,浙江杭州人,1979年4月出生,工商管理硕士学位。历任中信实业银行杭州分行零售管理部和业务部客户经理,工银亚洲有限公司企业融资部客户经理,雷曼兄弟亚洲公司投资银行部经理。现任建银国际资产管理有限公司副总裁。丁勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,也未受过证监会、交易所处罚等情况。

附件二:潘洁女士简历及联系方式

潘洁,女,汉族,湖南汨罗人,1966年4月出生,中共党员,大学本科学历,经济师,2003年10月取得"证券从业资格证书",2003年11月取得"上市公司董事会秘书资格证书"。历任岳阳造纸厂子弟学校教师兼团委书记,湖南省物资建材总公司工会专干、人事干事,湖南省物资建材(集团)总公司人事处副处长(主持部门工作)、处长,南方建材股份有限公司证券部证券业务主管、投资证券部副主任、主任、董事会证券事务代表、职工监事。现任南方建材股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。潘洁女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,也未受过证监会、交易所处罚等情况。

联系方式:

联系地址:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼3、4层

邮政编码:410011

电　话:0731-84588390

传　真:0731-84588490

电子信箱:pj@nfjc.com.cn

附件三:刘静女士简历及联系方式

刘静,女,汉族,湖南沅陵人,1975年9月出生,中共党员,大学本科学历,会计师,2004年10月取得"证券从业资格证书",2009年4月取得"上市公司董事会秘书资格证书"。历任湖南物资贸易中心　人事专干、财务部会计,兼任公司团支部书记,南方建材股份有限公司金属分公司综合部管理专员、投资证券部综合文秘、证券事务主办、证券事务主管。现任南方建材股份有限公司董事会证券事务代表兼证券部经理助理。刘静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,也未受过证监会、交易所处罚等情况。

联系方式:

联系地址:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼3、4层

邮政编码:410011

电　话:0731-84588392

传　真:0731-84588490

电子信箱:liujin.cn@hotmail.com

证券代码:000906　　证券简称:南方建材　　公告编号:2010-51

南方建材股份有限公司 业绩预告公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日;

2、业绩预告类型:同向大幅上升;

3、业绩预告情况表:

项　目	本报告期 2010年1月1日—2010年12月31日	上年同期 2009年1月1日—2009年12月31日	增减变动(%)
净利润(单位:万元)	4,000—5,000	1,467.95	172.49%--240.61%
基本每股收益(单位:元/股)	0.14--0.18	0.06	133.33%--200.00%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司募集资金全部投资到位,上中下游客户深化合作的商务模式的提升和创新,有力地保障了公司中西部钢铁分销网络的日益完善,促使公司主营业务健康快速发展,规模效益逐渐显现;同时,公司管理水平的系统性提升,有效改善了公司的盈利能力。

2、由于公司面临国内外复杂多变的经济环境,国家产业结构调控具有不确定性,商品的供求关系和市场价格的波动都将直接影响公司经营业绩,因此盈利预测结果具有不确定性。

四、其他说明

本次业绩预告为公司根据2010年第三季度报告财务数据初步测算,具体数据将在2010年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十六日

证券代码:000906　　证券简称:南方建材　　公告编号:2010-52

南方建材股份有限公司对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

公司第四届董事会第十一次会议于2010年10月22日以通讯方式召开,应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

公司于2010年6月17日召开2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保的议案》,审议批准公司2010年对外担保总额124,300万元(其中对控股子公司担保118,600万元,控股子公司之间互保5700万元),占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益的净资产为30,611.11万元)的406.06%(截至2010年9月30日,公司未经审计的净资产为87,211.55万元)。

现因公司业务快速发展的需要,公司拟为以下新设立的控股子公司增加融资担保49,000万元,担保有效期自公司股东大会批准后与银行签订《最高额保证协议》(以最终签订协议名称为准)起一年内有效。具体情况如下:

被担保单位名称	拟担保情况	新增担保金额
贵州中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币4,000万元的担保	4,000
广西中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币5,000万元的担保	5,000
重庆中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币5,000万元的担保	5,000
云南中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币5,000万元的担保	5,000
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	单笔或累计金额不超过人民币5,000万元的担保	5,000
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	单笔或累计金额不超过人民币10,000万元的担保	10000
四川中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币15,000万元的担保	15,000
合计	49,000	49,000

上述增加担保额度49,000万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的160.07%。公司2010年对外担保总额增至173,300万元(其中对控股子公司担保167,600万元,控股子公司之间互保5,700万元),占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的566.13%。

为保证新设子公司2010年业务的正常开展,公司第四届董事会第十一次会议已审议通过了上述担保事宜,尚需提交公司2010年第五次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、贵州中拓钢铁有限公司(简称"贵州中拓")

名　　称　贵州中拓钢铁有限公司
住　　所　贵阳市南明区蓑草鹿71号
法定代表人　徐愧儒
注册资本　人民币伍仟万元整
企业类型　有限责任公司(法人独资)
经营范围　一般经营项目:销售:金属材料及制品,钢铁炉料,铁合金,建筑材料(不含硅酮胶),化工原料及产品、机械、电子设备,计算机软、硬件,玻璃,矿产品,煤炭;货物和技术进出口。

主要财务状况:截止2010年9月30日,贵州中拓资产总额6,414.52万元,负债1,383.42万元,净资产5,031.10万元。2010年1-9月实现销售收入10,396.17万元,利润总额41.51万元,净利润31.10万元。

贵州中拓系本公司于2010年1月设立的全资子公司,截至2010年9月30日,贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

2、广西中拓钢铁有限公司(简称"广西中拓")

名　　称　广西中拓钢铁有限公司
住　　所　南宁市总部路1号中国——东盟科技企业孵化一期C-3栋三层
法定代表人　徐愧儒
注册资本　人民币肆仟万元整
企业类型　有限责任公司(法人独资)
经营范围　金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理;进出口贸易;提供经济信息咨询、仓储服务。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)。

主要财务状况:截止2010年9月30日,广西中拓资产总额11,445.50万元,负债7,257.97万元,净资产4,187.53万元。2010年1-9月实现销售收入22,038.59万元,利润总额250.04万元,净利润187.53万元。

广西中拓系本公司于2010年2月设立的全资子公司。截至2010年9月30日,广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

3、重庆中拓钢铁有限公司(简称"重庆中拓")

名　　称　重庆中拓钢铁有限公司
住　　所　重庆市沙坪坝土主中路199号附1-47号
法定代表人　徐愧儒
注册资本　人民币捌仟万元整
企业类型　有限责任公司(法人独资)
经营范围　一般经营项目:生产、加工:钢铁、铸件;销售:金属材料及制品、铁合金、建筑材料(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、机电产品、电子产品(不含电子出版物)、计算机软、硬件、玻璃、矿产品;商务信息咨询。

主要财务状况:截止2010年9月30日,重庆中拓资产总额8,687.32万元,负债683.83万元,净资产8,003.49万元。2010年1-9月实现销售收入2,713.97万元,利润总额4.66万元,净利润3.50万元。

重庆中拓系本公司于2010年4月设立的全资子公司,截至2010年9月30日,重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

4、云南中拓钢铁有限公司(简称"云南中拓")

名　　称　云南中拓钢铁有限公司
住　　所　昆明经开区经开路3号昆明科技创新园A15-15室
法定代表人　徐愧儒
注册资本　人民币叁仟万元整
企业类型　有限责任公司(法人独资)
经营范围　金属材料及制品、铁合金、建筑材料、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品的销售;经济信息咨询。

主要财务状况:截止2010年9月30日,云南中拓资产总额6,370.79万元,负债3,406.39万元,净资产2,964.41万元。2010年1-9月实现销售收入7,033.03万元,利润总额-35.59万元,净利润-35.59万元。

云南中拓系本公司于2010年5月设立的全资子公司,截至2010年9月30日,云南中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

5、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司(简称"湖南中拓双菱")

名　　称　湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司
住　　所　长沙市芙蓉区五一路235号湘域中央1栋301房
法定代表人　袁仁军
注册资本　人民币陆仟万元整
企业类型　有限责任公司
经营范围　钢材贸易、剪切、加工配送及仓储物流(不含道路货物运输)。

主要财务状况:截止2010年9月30日,湖南中拓双菱资产总额46,638.40万元,负债40,458.06万元,净资产6,180.34万元。2010年1-9月实现销售收入78,111.15万元,利润总额231.35万元,净利润180.34万元。

湖南中拓双菱系本公司于2010年3月设立的控股子公司,本公司及全资子公司浙江中拓锰业有限责任公司合计持有湖南中拓双菱49%的股份,涟源钢铁集团有限公司持有湖南中拓双菱41%的股份,湖南金远投资有限公司持有湖南中拓双菱10%的股份。涟源钢铁集团有限公司、湖南金远投资有限公司没有为湖南中拓双菱同比例提供担保。截至2010年9月30日,湖南中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

6、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司(简称"湖北中拓博升")

名　　称　湖北中拓博升钢铁贸易有限公司
住　　所　武汉市洪山区青菱乡烽火村钢材批发市场
法定代表人　徐愧儒
注册资本　人民币肆仟壹佰壹拾柒万肆仟玖佰元
企业类型　有限责任公司
经营范围　矿产品(不含煤炭、石油及石油制品)、建材及其他化工产品(不含危险化学品),机械设备、五金交电及电子产品批发零售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);社会经济咨询;仓储服务。

主要财务状况:截止2010年9月30日,湖北中拓博升资产总额55,126.75 万元、负责总额49,541.29万元,净资产5,585.46万元。2010年1-9月实现销售收入138,741.78万元,利润总额1,884.63万元,净利润1,420.60万元。

湖北中拓博升系本公司控股子公司,本公司持有湖北中拓博升52%的股权,萍乡钢铁有限责任公司持有湖北中拓博升48%的股权,萍乡钢铁有限责任公司没有为湖北中拓博升同比例提供担保。截至2010年9月30日,湖北中拓博升未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

7、四川中拓钢铁有限公司(简称"四川中拓")

名　　称　四川中拓钢铁有限公司
住　　所　成都市成华区龙潭寺东路396号
法定代表人　徐愧儒
注册资本　人民币玖仟万元整
企业类型　其他有限责任公司
经营范围　一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);商品批发与零售;进出口业;商务服务业;仓储业。

主要财务状况:截止2010年9月30日,四川中拓资产总额14,864.33万元,负债5,618.39万元,净资产9,245.94万元。2010年1-9月实现销售收入23,314.28万元,利润总额308.58万元,净利润245.94万元。

四川中拓系本公司控股子公司,本公司持有四川中拓60%的股权,山西晋城钢铁控股集团有限公司持有四川中拓40%的股权,山西晋城钢铁控股集团有限公司没有为四川中拓同比例提供担保。截至2010年9月30日,四川中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、预计担保情况

1、贵州中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要,公司预计为贵州中拓增加总计不超过人民币肆仟万元的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保。

2、广西中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要,公司预计为广西中拓增加总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保。

3、重庆中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要,公司预计为重庆中拓增加总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保。

4、云南中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要,公司预计为云南中拓增加不超过人民币伍仟万元的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保。

5、湖南中拓双菱系本公司控股子公司。根据业务发展的需要,公司预计为湖南中拓双菱增加总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保。

6、湖北中拓博升系本公司控股子公司。根据业务发展的需要,公司预计为湖北中拓博升增加总计不超过人民币壹亿元的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保。

7、四川中拓系本公司控股子公司。根据业务发展的需要,公司预计为四川中拓增加总计不超过人民币壹亿伍仟万元的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保。

四、担保协议的签署情况

上述拟新增担保协议尚未签署,尚未签署的担保协议的主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

1、公司以上控股子公司均从事钢铁贸易业务,日常所需流动资金较大,所以担保额度较大。

2、根据本公司各控股子公司快速发展的经营状况,上述预计担保事项有利于各方获得业务发展所需的流动资金,符合本公司的整体利益。公司董事会认为上述被担保公司均系本公司全资或控股子公司,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年9月30日,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保;对控股子公司担保余额为46,510.28万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的151.94%;累计担保总额为46,510.28万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的151.94%。公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。

七、备查文件

本公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十六日

证券代码:000906　　证券简称:南方建材　　公告编号:2010-53

南方建材股份有限公司 关于更换公司2010年度财务决算审计机构的公告

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。

公司自发起设立及1999年7月上市至今,一直聘任天健会计师事务所有限公司(以下简称"天健会计师事务所",2009年11月合并前为"开元信德会计师事务所有限公司",开元信德会计师事务所有限公司前身为"湖南开元会计师事务所")为审计评估机构,该公司已连续十一年为公司提供审计服务,为本公司出具了多次审计、资产评估报告,并以其专业的服务和丰富的从业经验,获得了多方的好评。本公司对天健会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢!

公司实际控制人浙江省物产集团公司(以下简称"浙江物产集团")下属子公司,除本公司外,目前均聘请中审亚太会计师事务所有限公司(以下简称"中审亚太会计师事务所")作为审计机构。鉴于浙江物产集团从集团发展运作考虑,要求统一外部审计机构,为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作,公司董事会审计委员会经慎重考虑,拟更换承担公司年审工作的会计师事务所,由原天健会计师事务所改聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度财务决算审计机构。

中审亚太会计师事务所是为贯彻落实国务院关于做大做强注册会计师行业的通知精神,由原中审会计师事务所、亚太中汇会计师事务所、浙江万邦会计师事务所实行强强联合,于2009年合并成立的会计师事务所。中审亚太会计师事务所注册资本1900万元人民币,注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层,其综合实力位居全国十强之列,现有从业人员1600人,其中:注册会计师600余人,另有注册咨询师、国际内部审计师、注册造价工程师、注册税务师、注册评估师等双项或多项执业资格人员300余人,业务涉及各行各业,其中国有大型企业比重较大,业务足迹踏遍祖国各地,在云南、浙江、上海、广东、深圳、天津、湖北、河北、重庆、贵州、海南、陕西、安徽等省(市)设有14家分所,并在香港设有中审亚太(香港)才汇会计师事务所。

关于更换公司2010年度财务决算审计机构的事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会审计委员会出具了审核意见,公司全体独立董事发表了同意更换公司2010年度财务决算审计机构的专项意见。该事项尚需提交公司2010年第五次临时股东大会审议批准。

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十六日

附件:

1、中审亚太会计师事务所有限公司之营业执照

2、中审亚太会计师事务所有限公司之证券、期货相关业务许可证

3、董事会审计委员会关于更换公司2010年度财务审计机构的审核意见

4、独立董事关于更换公司2010年度财务审计机构的独立意见

5、第四届董事会第十一次会议决议

证券代码:000906　　证券简称:南方建材　　公告编号:2010-54

南方建材股份有限公司关于召开 2010年第五次临时股东大会的通知

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十一次会议审议通过,决定召开公司2010年第五次临时股东大会,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:2010年11月11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11月5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《关于修改公司章程的议案》(详见2010年10月26日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2010-49公告);

2、审议《关于增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》(详见2010年10月26日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2010-49公告);

3、审议《关于公司对外担保的议案》(详见2010年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2010-52公告);

4、审议《关于更换公司2010年度财务决算审计机构的议案》(详见2010年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2010-53公告)。

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、授权委托书、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11月9日至11月10日。

上午8:30 ——11:30;

下午2:00 ——5:00。

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　84588392

联系传真:0731-84588490

联 系 人:潘 洁　刘 静

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

二〇一〇年十月二十六日

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2010年第五次临时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: