

南方建材股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-19

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:2012年4月20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:公司董事会。

5、主持人:公司董事长袁仁军先生。

6、股权登记日:2012年4月16日。

7、出席情况:出席本次会议的股东(含代理人)共计3人,代表股份197,602,901股,占公司有表决权股份总数的59.77%。

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《公司2011年度监事会工作报告》。

表决情况:同意197,602,901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《公司2011年度监事会工作报告》。

表决情况:同意197,602,901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《公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》。

表决情况:同意197,602,901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。

4、审议《公司2011年度报告正文及年度报告摘要》(详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-14公告)。

表决情况:同意197,602,901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。

5、审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

经大华会计师事务所有限公司审计,母公司2011年度实现净利润为43,541,825.05元,年初未分配利润为11,370,719.66元,提取盈余公积4,354,182.51元后,截至2011年12月31日,母公司可供股东分配的利润为50,558,362.00元。

根据公司的业务发展需要,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意197,602,901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。

6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经大华会计师事务所有限公司审计,母公司2011年度实现净利润

为43,541,825.05元,年初未分配利润为11,370,719.66元,提取盈余公积4,

354,182.51元后,截至2011年12月31日,母公司可供股东分配的利润为

50,558,362.00元。

根据公司的业务发展需要,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积

转增股本。

表决情况:同意197,602,901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。

7、审议《关于监事会对换届选举的提案》。

公司董事会已于2012年4月7日发出了《关于修改〈公司章程〉的议

案的提案》。《关于监事会对换届选举的提案》,公司董事会已于2012年4月7日发出了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本次会议出席股东对公司于2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知的公告。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会会议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:公司董事长邹平先生

3、召开方式:现场投票

4、召开时间:2012年4月20日上午9时

5、召开地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

6、会议召集的合法、合规性:本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于2012年3月30日召开的第四届二十次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份347,237,469股,占公司有表决权总股数58,500万股的59.36%。

②公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决方式审议并通过了如下议案:

1、2011年度监事会工作报告

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

2、2011年度监事会工作报告

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

3、2011年度报告及摘要

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

4、2011年度财务决算报告

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

5、2011年度独立董事述职报告

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

6、2011年度利润分配预案

公司2011年度实现归属母公司所有的净利润为1,533.69万元,实际可供分配的未分

配利润为56,124.48万元,虽然2011年度公司实现盈利,但由于2010年亏损较大,加之

2012年公司主要生产原料天然气大幅涨价,公司现金流十分紧张,为了确保公司2012年

度正常生产经营需要,故建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

7、关于2012年度日常关联交易预计的议案》

由于此次涉及本公司与控股股东东明化工控股(集团)有限公司的控股子公司四川泸天化股

份有限公司于2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知的公告。

8、关于续聘四川华信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

9、关于内部控制评价报告的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

10、关于修改〈公司章程〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

11、关于聘请内部控制审计机构的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

12、以累积投票制的方式审议通过《公司董事换届改选议案》

本次股东大会选举邹平先生、宁忠培先生和彭传明先生为公司第五届董事会董事,

周寿梁先生和曹光先生为第五届监事会独立监事。在召开本次股东大会前,独立董事任职

资格经深圳证券交易所审核无异议)。具体表决情况如下:

1001董事候选人邹平先生

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;

1002董事候选人宁忠培先生

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;

1003董事候选人彭传明先生

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;

1004独立董事候选人周寿梁先生

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;

1005独立董事候选人曹光先生

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;

以上董事候选人简历详见2012年3月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《四川泸天化股

份公司第四届二十次董事会会议决议公告》。

12、关于聘请内部审计机构的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

13、关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

14、关于修改〈股东大会议事规则〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

15、关于修改〈监事大会议事规则〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

16、关于修改〈关联交易决策制度〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

17、关于修改〈募集资金管理制度〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

18、关于修改〈信息披露管理制度〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

19、关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

20、关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

21、关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

22、关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

23、关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

24、关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

25、关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

26、关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

27、关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案

表决结果:同意347,237,469股,占到会有表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。

28、关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案