证券代码：000906　　证券简称：南方建材　　公告编号：2003-13

南方建材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨召开 2003 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南方建材股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2003 年 6 月 27 日在长沙市芙蓉中路 27 号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事 13 人，实到董事 12 人，委托代理 1 人(张中华先生因公出差，委托李华强先生代为行使表决权)。监事会 5 名监事中 4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的草案：

根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定琐崛虾　　| 5懼董　m　O　　\k茫岑　%　S　　遙%　lE　　%　P　B_　　<名

二〇〇三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

2、登记时间：2003 **年** 8 **月** 12 **日（上午** 9:00-11:30**，下午** 3:00-5:30**）**

3、登记地址：湖南省长沙市五一中路 49 **号湖南物产集团大楼本公司投资证券部**

联系电话：0731-4452516

传　　真：0731-4452516

邮　　编：410011

联 系 人：姚水清　　潘洁

（六）其他事项

本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

特此公告。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇三年六月二十七日

学 MBA 硕士研究生导师、湖南大学国际商学院客座教授、湖南省机械工程学会副会长等职务。发表学术论文 20 余篇，出版专著、教材 2 本。

谭镜星先生：汉族，1952 年 1 月出生，中共党员,硕士。历任株洲冶金工业学校教师、校长，湖南轻工业高等专科学校校长、教授。现任邵阳学院院长、教授。兼任中国冶金职教学会副理事长，全国五年制高等职业技术教育研究会副会长，湖南省创造学会副理事长，全国轻工高校电教研究会名誉理事长。发表学术论文 6 篇，出版专著、教材 4 本。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司 2001 **年度股东大会，并行使表决权。**

委托人姓名（签字）：

委 托 人 持 有 股 数 ：

委托人身份证号码：

委 托 人 股 东 账 号 ：

受 托 人 姓 名 ：

受托人身份证号码：

附件三：独立董事提名人声明

南方建材股份有限公司独立董事提名人声明

提名人湖南华菱钢铁集团有限责任公司现就提名刘晓兵、谭镜星为南方建材股份有限公司（以下简称“南方建材”）第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南方建材之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南方建材第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合南方建材章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方建材及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南方建材已发行股份1%的股东，也不是南方建材前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南方建材已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在南方建材前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为南方建材及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括南方建材在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司

二 00 二年六月二十七日

南方建材股份有限公司独立董事提名人声明

提名人湖南同力投资有限公司现就提名陈收、廖洪元为南方建材股份有限公司（以下简称“南方建材”）第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南方建材之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南方建材第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合南方建材章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方建材及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南方建材已发行股份1%的股东，也不是南方建材前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南方建材已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在南方建材前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为南方建材及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括南方建材在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：湖南同力投资有限公司

二 00 二年六月二十七日

附件四：独立董事候选人声明

南方建材股份有限公司独立董事候选人声明

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，声明人陈收作为南方建材股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明

可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈　收

二 00 三年六月二十七日

南方建材股份有限公司独立董事候选人声明

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，声明人刘晓兵作为南方建材股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

份碱轮包括的任职；患屿k阑罡]　　偰其系的机构

的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：刘晓兵

二 00 三年六月二十七日

南方建材股份有限公司独立董事候选人声明

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，声明人廖洪元作为南方建材股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职寡襏k　U家　一、本人及本人叵建杆唤ペ雹督な碳V%　　匪　邵　,nl

的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：廖洪元

二 00 三年六月二十七日

南方建材股份有限公司独立董事候选人声明

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，声明人谭镜星作为南方建材股份有限公司（以下简称“ 该公司 ”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规

章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：谭镜星

二 00 三年六月二十七日