# 南方建材股份有限公司
# 第一届董事会第十三次会议决议暨
# 召开 2002 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的真实、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一届董事会第十三次会议于 2002 年 6 月 12 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会 2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；

根据《公司章程》规定，2002 年 4 月 8 日公司第一届董事会任期届满。根据公司股东提名，提议刘平先生、汪俊先生、张龙发先生、向德伟先生、熊彦章先生、龚行健先生、周黎明先生、李孟辉先生、谢石海先生、杨新良先生、肖文伟先生为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件一），并决定将本议案提交公司 2002 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

按照中国证监会、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》的规定，上市公司必须在 2002 年 6 月 30 日前聘请二名独立董事。根据公司股东提名，提议张中华先生、李华强先生为公司

第二届董事会独立董事候选人(简历见附件二)，并决定将本议案提交公司 2002 年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司部分高级管理人员人事任免的议案》；

经审议，同意熊彦章先生因工作变动辞去南方建材股份有限公司总经理职务、李荻辉女士因工作变动辞去南方建材股份有限公司财务总监职务；根据刘平董事长提名，董事会决定聘任李孟辉

本议案须提交公司 2002 年度第一次临时股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于出售资产的议案》；

1、交易概述

(1)、南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”）、深圳市立众投资控股有限公司（以下简称“深圳立众”）、哈尔滨工业大学星河实业有限公司（以下简称“星河公司”）三家为深圳市华瀚管道科技有限公司（以下简称“华瀚公司”）的股东，于 2002 年 5 月 31 日，经三方友好协商，在长沙签署了《股权转让协议》，南方建材将其所持华瀚公司的 42%转让给深圳立众。

(2)、本公司于 2002 年 6 月 12 日召开的本公司第一届董事会第十三次会议中，与会董事对该议案进行了充分讨论，以 7 票赞成、2 票反对，通过了该《股权转让协议》，拟提交股东大会审议。

2、交易各方当事人情况介绍

(1)交易对方情况介绍

a、深圳市立众投资控股有限公司成立于 1995 年，注册资本为 5000 万元，地址为深圳市罗湖区翠竹路 41 号 5 层，法定代表人为郑能欢。经营范围为：投资兴办实业；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；各类经济信息咨询。

b、深圳立众至 2001 年末，所有者权益合计 115,456,080.52 元，负债合计 44,058,967.66 元。

c、深圳立众与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系。

d、近三年来深圳立众经营正常。

e、最近五年内没有受过行政处罚、重大民事诉讼情况。

(2)其它当事人情况介绍

哈尔滨工业大学星河实业有限公司成立于 1995 年，注册资本 1000 万元,地址为黑龙江省哈尔滨市哈尔滨工业大学邵馆 512 房，法定代表人为何轶良。主营业务范围为高新技术及产品的开发、生产、销售，技术转让、技术培训、技术服务。目前，该公司根据地域划分，已在河北、江西、大庆、武汉、宜昌、新疆等地以技术使用权作价参股建立钢骨架塑料复合管产品的生产型企业。

3、交易标的基本情况

华瀚公司是由本公司（出资 2997.96 万元，占 42%)、深圳立众（出资 2712 万元，占 38%)、星河公司（以项目专利及相关专业技术实施许可权折价 1428 万元，占 20%）三家法人单位共同出资，于 2000 年 11 月 15 日注册成立的一家生产钢骨架塑料复合管的有限责任公司，注册资本 7138 万元。本公司此次出售资产的标的物为本公司所持华瀚公司的 42%股权，于华瀚公司成

壹万捌仟元整（￥16,018,000.00）；深圳立众力争在 2003 年 8 月 31 日前，保证在 2003 年 10 月 31 日前全部付清。

c、深圳立众按协议支付完所有股权购买款叁仟贰佰零壹万捌仟元整（￥32,018,000.00）后，本公司即协助深圳立众办理本公司持有的华瀚公司 42%的股权向深圳立众转让过户手续。

d、星河公司担保深圳立众全面履行该协议确定的义务负有连带责任和不可撤销的担保责任。如深圳立众违约，本公司可以终止本协议，并向星河公司直接追索连带责任，深圳立众、星河公司应向本公司支付本协议总标的 20%的违约金。

e、协议签订后，华瀚公司发生的所有债务均由深圳立众、星河公司承担并负责处理，本公司不负任何责任。

为保证该协议的顺利履约，三方还同时签订了《托管协议书》和《担 保 书》，由星河公司为深圳立众提供履约担保。

(2)定价原则

转让价格按协商定价的方式，确定为 1.068 元/股，高于华瀚公司现每股净资产。

5、出售资产的目的及对公司的影响

华瀚公司的主要产品为钢骨架塑料复合管，是一种综合性能优越的新型复合管材产品，市场前景好。原拟作为配股项目，但由于本公司去年配股没有成功，及其它项目占用资金较多，再投入资金难以到位，加之，在该公司中本公司仅占 42%的股权，只是相对控股，经营理念难以充分贯彻落实，为了保证广大股东的利益以及将有限的资金用于更好的项目上，董事会经过权衡利弊，慎重决策，作出转让股权的决议。该项交易为溢价转让，本公司投入的资金能得到保全，并将有￥2,038,400.00 元的溢价收益。由于尚未完全开始生产，还没有产生效益，对公司未来的

财务状况和经营成果没有影响。

本议案须提交公司 2002 年度第一次临时股东大会审议批准。

六、审议通过《关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的提案》；

董事会决定，于 2002 年 7 月 16 日召开公司 2002 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议时间：2002 年 7 月 16 日（星期二）上午 9 时

（二）会议地点：湖南省长沙市五一中路 49 号本公司总部会议室

（三）会议内容：

1、选举公司第二届董事会董事（含独立董事）；

2、选举公司第二届监事会监事；

3、审议关于修改公司章程的议案；

4、审议关于出售资产的议案。

（四）出席会议人员

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止 2002 年 7 月 8 日下午 3：00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件三）。

（五）登记事项

1、登记手续

凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东

帐户及持股凭证；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：2002 年 7 月 12

附件一：

# 南方建材股份有限公司
# 第二届董事会董事候选人简历

刘平先生：汉族， 1953 年 12 月出生，湖南祁阳县人，中共党员，湖南大学国际商学院 MBA 硕士研究生，高级经济师。一九八四年起历任邵阳水轮发电机厂副厂长、常务副厂长，邵阳罐头食品厂厂长、党委书记，湖南第二人民机器厂厂长、党委书记，湖南省机械工业局副局长、党组成员、纪检组长，湖南物资产业集团有限公司董事长、党委书记。现任湖南物资产业集团有限公司总经理、党组书记，南方建材股份有限公司董事长。兼任中国物资流通协会常务理事、湖南省汽车工业协会理事长。曾荣获“中国优秀青年企业家”、“湖南省八大杰出青年企业家”荣誉称号。

汪俊先生：汉族，1970 年 4 月出生，湖南桃江人，中共党员，重庆大学工业管理工程专业毕业，经济师。历任衡阳钢管厂企管

物

常委、副书记、常务副县长、县长，零陵地区物资局局长、党组书记，湖南省金属材料总公司党委书记，湖南物资产业集团有限公司总经理助理、董事会董事，湖南省物资行业管理办公室主任。现任湖南物资产业集团有限公司副总经理、党组成员，南方建材股份有限公司监事会召集人。

向德伟先生：汉族，1962 年 12 月出生，湖北仙桃人，中南财经大学学士、硕士，财政部科研所博士，中南财经大学副教授、财务系主任、财务研究所所长、硕士研究生导师、MBA 导师。曾任湘财证券总裁助理，现为湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长助理。

熊彦章先生：白族，湖南桑植县人，1954 年 10 月出生，中共党员，大学本科文化，湖南省第七、八 届政协委员。历任湖南省化工公司财务科副科长、副总经理、常务副总经理，湖南省邵阳县人民政府副县长、县人民政府党组成员，湖南省物资贸易中心总经理，湖南物资产业集团有限公司总会计师、副总经理。现任湖南物资产业集团有限公司副总经理、党组成员，南方建材股份有限公司董事、总经理。

龚行健先生：汉族，1949 年 12 月出生，湖南双峰人，中共党员，湖南大学国际商学院 MBA 硕士研究生。历任湘黔铁路双峰县指挥宣传干事，涟邵矿务局洪山殿煤矿地质技术员、生产组长、办公室秘书，湖南省煤炭工业厅办公室副主任科员，湖南省体改

委办公室科级秘书、宏观调控处副处长，湖南省证券委办公室副主任、省证监会公司处处长、办公室主任。现为湖南华菱管线股份有限公司总经济师。

周黎明先生：汉族，1959 年 3 月出生，湖南祁东县人，中共党员，吉林大学研究生毕业，经济学硕士，高级经济师。1984 起历任湖南省衡阳市岳峰瓷厂副厂长、厂长，湖南省机电设备总公司副总经理，常务副总经理、总经理，南方建材集团有限公司

局人事科长、副处长、直属机关党委副书记，省政府粮食工业办计财处副处长、处长，省食品工业集团贸易处处长、资财处处长、党组成员、副总经理。现任湖南物资产业集团有限公司党组成员、纪检组长。

杨新良先生：汉族，1963 年 8 月出生，湖南新邵人，中共党员，湖南财经学院会计专业毕业，高级会计师。历任湘乡水泥厂财务会计、主办会计、副科长、科长、副处长、处长、副总会计师，湖南华菱钢铁集团有限责任公司财务部副主任。现为湖南华菱钢铁集团有限责任公司财务部副主任（主任级）、衡阳华菱钢管公司监事。

肖文伟先生：汉族，1968 年 8 月出生，湖南娄底人，中共党员，华中理工大学水力机械专业毕业后中荷 MBA 硕士研究生班毕业，工程师。历任涟源钢铁厂动力厂供水制氧车间技术员、党支部书记，动力厂技干，销售公司部长助理、副经理、党委书记，销售公司进出口公司执行董事兼总经理。现为涟源钢铁集团有限公司总经理助理、湖南华菱管线股份有限公司涟钢事业部总经理助理。

附件二：

# 南方建材股份有限公司
# 第二届董事会独立董事候选人简历

张中华先生：汉族，1959 年 11 月出生，湖南岳阳市君山人，博士，1994 年破格晋升为中南财经大学教授。1996 年作为第一学术带头人向国务院学位委员会申报投资经济博士点获得批准，

1 9 1 0 4 1 T 7

**5、被提名人不是为本公司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、包括本公司在内，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：南方建材股份有限公司董事会**

**二 00 二年六 月十四日**

**四、包括本公司在内，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：南方建材股份有限公司董事会**

**二 00 二年六 月十四日**

# 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》（以下简称《指导意见》）的有关规定，声明人张中华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，不受该公司主要股东、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：　　张中华**

**二 00 二年六月十四日**

# 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》（以下简称《指导意见》）的有关规定，声明人李华强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　　譆　　诒L　癮:隧　s[簇

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，不受该公司主要股东、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：　　李华强

二 00 二年六月十四日

**股票简称：南方建材　　证券代码：000906　　公告编号：2002-10**

# 南方建材股份有限公司
# 第一届监事会第十次会议公告

南方建材股份有限公司第一届监事会第十次会议于 2002 年 6 月 12 日（星期三）在公司会议室召开，监事会 3 名监事参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张龙发先生主持。审议并一致通过了公司第二届监事会监事候选人的议案：

根据股东提名，同意李荻辉女士、范霞林先生、赵国春先生为公司第二届监事会由股东代表推荐的监事候选人（简历见附件）；

根据公司职工代表民主推荐，同意李骑岑先生、匡品女士为公司第二届监事会职工代表担任的监事候选人（简历见附件）。

本议案拟提交公司 2002 年第一次临时股东大会审议。

二 00 二年六月十四日

**赵国春先生：汉族，1969 年 12 月出生，湖南邵东人，中共党员，湖南省财经学院财经会计系硕士研究行会计专业毕业。历任湖南省龙溪监狱财务科主管会计、湖南华菱钢铁集团责任有限公司财务部科长。现为湖南华菱钢铁集团有限责任公司财务部主办。**

**匡品女士（职工监事）：汉族，1966 年 11 月 22 日出生，湖南邵阳人，中共党员，湘潭大学计算机专业硕士研究生，工程师。1990 年 7 月参加工作。历任湖南省化工轻工总公司办公室副主任、人事教育科科长、南方建材股份有限公司人才开发处副处长。现任南方建材股份有限公司人才开发处处长。**