证券代码：000906　　证券简称：南方建材　　公告编号：2003-04

南方建材股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2003 年 3 月 2 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(向德伟先生因公出差，委托汪俊先生代为行使表决权)。监事会 5 名监事列席了会议，D 95 公司法p 和　　的规定。会议由董事长刘平先生主持，审过了以下决议：

一　　根据笳豁\+<蘼kj ，提取 10%的法定公积金和 5%的法定公益金后,本年度公司可供股东分配的利润为 17,761,428.49 元:加上年初未分配利润 57,039,839.11 元：实际未分配利润为 74,801,267.60 元

考虑到各方股东的利益和公司长远发展的需要，

度利润分配预

（一）配股基数、比例和数量

以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 23750 万股为基数，每 10 股配 3 股，配股总数为 7125 万股，其中，国家股 8740 万股，应配股份为 2622 万股，国有法人股 8360 万股，应配股份为 2508 万股，社会公众股 6650 万股，应配股份为 1995 万股。

（二）发行对象

本次配股的发行对象为股权登记日收市后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。

（三）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

（四）配股价格及定价方式

配股价格为《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前 20 个交易日公司流通股股票收市价平均值的 70%～90%。

配股价格依据以下方式确定：①不低于公司每股净资产；②募集资金计划投入项目的资金需求量及盈利能力；③公司股票在二级市场的价格和市盈率；④与主承销商协商一致的原则。

（五）募集资金用途及数额

本次配股预计募股资金总额为 15000 万元－19000 万元，拟投向以下六个项目：

1、南方三维汽车营销中心项目；

2、南方三维汽车维修及综合服务网络项目；

3、湖南城市出租车投资项目；

4、回收利用高炉煤气发电项目；

5、利用回收煤气生产低硫活性石灰项目；

6、利用冶金渣生产水泥混凝土掺和料项目。

预计本次配股募集资金将无法满足上述项目的资金需要，公司将通过银行贷款等其他方式解决缺口部分。

（六）本次配股决议的有效期

本次配股决议自公司 2002 年度股东大会作出相关决议后一年内有效。

该预案尚需提交 2002 年年度股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

十、关于提请股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案：

为保证公司 2003 年度配股工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理下列配股相关事宜：

1、授权董事会在决议有效期内，依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议具体实施本次配股事宜；

2、授权董事会与主承销商根据募集资金投资项目所需资金、股票二级市场价格和市盈率情况确定最终配股价格；

3、授权董事会签署本次配股募集资金投向有关的合同；

4、授权董事会在本次配股案完成后对《公司章程》中有关注册资本和股本构成的条款进行修改，并报请有关主管机关核准或备案；

5、授权董事会办理与本次配股有关的工商登记等相关事宜；

6、授权董事会对本次配售的可流通股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；

7、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股难以实施、或者虽可实施但会给公司带来不利后果的情形时决定本次配股计划延期实施；

8、授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜；

9、本次授权自公司 2002 年度股东大会通过后一年内有效。

十一、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案：

现将公司前次募股资金使用情况说明如下：

（一）募集资金的数额及资金到位时间

经中国证监会证监发行字（1999）28 号文批准，公司于 1999 年 3 月 18 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，每股发行价为人民币 4.6 元，扣除发行费用，实际募集资金 145,549,117.49 元，于 1999 年 3 月 31 日全部到位。

（二）招股说明书承诺投资项目及变更情况

1、《招股说明书》原承诺项目情况

公司《招股说明书》承诺，募股资金主要用于年产 60 万件高档卫生洁具和 30 万套高档卫生五金件生产线扩建项目 8000 万元，建设南方（长沙）建材批发交易市场项目 4068 万元，建设长沙加气混凝土新型墙材生产线项目 4980 万元。

2、关于变更部分募集资金投资项目的说明

募集资金到位后，公司本着对投资者利益负责的精神，根据市场的变化情况，对原承诺项目进行了重新审查。经过公司 1999 年度股东大会审议通过，将年产 60 万件高档卫生洁具和 30 万件高档卫生五金件生产线扩建项目变更为：更新长沙市部分出租车项目 2000 万元，发展长沙市周边城市出租车项目 2950 万元，发展长沙市、株洲市、湘潭市租赁车项目 2960 万元。该公告已刊登于 2000 年 3 月 3 日的《证券时报》。经公司 2000 年度第二次临时股东大会审议通过，将建设长沙加气混凝土新型墙材生产线项目变更为钢骨架塑料复合管项目，投资金额为 2998 万元。该公告刊登于 2000 年 12 月 5 日的《证券时报》。

（三）前次募集资金的实际使用情况

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	计划总投资	实际投资		完工程度%	投资额差异说明
			1999 年	2000 年		
1	更新长沙市部分出租车项目	2000		2000	100	1、“发展长沙市周边地区出租车项目”实际投入资金金额根据实际需要比计划少 61 万元。 2、建设南方（长沙）建材批发市场实际投资比计划少 360 万元。 3、前次募股资金实际到位 14554.91 万元，计划投资 14976 万元，实际投入 14554.91 万元。
2	发展长沙市周边城市出租车项目	2950		2889	100	
3	发展长沙、株洲、湘潭租赁车项目	2960		2960	100	
4	建设南方(长沙)建材批发市场	4068	911.30	2796.61	100	
5	钢骨架塑料复合管	2998		2998	*	
	合　　计	14976	911.30	13643.61		

公司于 2000 年 11 月投资 2998 [illegible]

更新长沙市部分出租车项目		年投资利润率 19.74%	312	395	384	按年投资利润率 19.74%计算年收益为 394.8 万元
发展长沙市周边城市出租车项目		年投资利润率 12.42%	351	318	370	按年投资利润率 12.42%计算年收益为 358.81 万元
发展长沙、株洲、湘潭租赁车项目		年投资利润率 10.4%	782	483	135	按年投资利润率 10.4%计算年收益为 307.84 万元
建设南方(长沙)建材批发市场	年增利润 1234 万元		1603	1368	1285	
钢骨架塑料复合管		投资收益率 28.3%				股权转让见第三之注释

综上所述，公司前次募股资金系按公司《招股说明书》中承诺的部分项目和经股东大会批准变更的项目要求投入，使用效果良好，并经湖南开元有限责任会计师事务所进行专项审计。

十二、关于公司 2003 年度配股募集资金投向的议案：

公司 2002 年度配股募集资金拟投向如下项目：

1、南方三维汽车营销中心项目

汽车消费是我国目前消费市场的一个热点。汽车营销中心将各种品牌的汽车集中展示，既保持了品牌专卖店的优势，又满足了消费者货比三家的心理需求，是今后汽车销售的主要模式。本项目拟在长沙市规划地段建设，占地面积 12533 平方米，建筑面积 16134 平方米。项目建成后，所有建筑物将以招租的方式租赁给汽车营销公司经营。项目总投资 2633 万元。项目建成后，预计年新增销售收入 771 万元，年新增利润 419 万元，投资利润率 12.39%，财务内部收益率 15.56%，投资回收期 7.6 年。该项目已经省经贸委批准，批复文号为：湘经贸投资（2003）

104 号。

2、南方三维汽车维修及综合服务网络项目

伴随着不断升温的汽车消费，汽车维修业正逐渐成为我国新的经济增长点，其中专业化的汽车维修服务网络是今后汽车维修业的主导力量。为增强公司汽车维修服务的实力，本项目依托公司汽车出租与汽车租赁形成的品牌效应，在长沙、岳阳、益阳、株洲、邵阳五城市各建维修中心站一个，围绕中心站，分别在长沙、岳阳、株洲建 1-2 个快修店，实现年维修 22000 台次的能力，形成一个具有相当规模和档次的汽车维修服务网络。项目总投资 2871 万元。项目完成后，预计年新增销售收入 6836 万元，年新增利润 769 万元，投资利润率 19.29%，财务内部收益率 21.88%，投资回收期 5.8 年。该项目已经省经贸委批准，批复文号为：湘经贸投资（2003）103 号。

3、湖南城市出租车投资项目

城市出租车行业是一种收入稳定、见效快、有相对利润保障的行业，也是国家当前乃至今后一个时期重点支持的产业，各大、中城市的出租车行业已逐步走向准入市场化、经营规模化和管理规范化的道路。为扩大三维公司的规模，提升品牌形象，公司拟通过本项目在岳阳、邵阳和怀化以竞买方式新增 150 辆出租车经营权发包营运。项目总投资 2725 万元。项目完成后，预计年新增销售收入 842 万元，年新增利润 373 万元，投资利润率 10.85%，财务内部收益率 29.39%，投资回收期 3.49 年。该项目已经省经贸委批准，批复文号为：湘经贸投资（2003）102 号。

4、回收利用高炉煤气发电项目

随着涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢”）2200m^3 高炉的建成投产，其高炉煤气富裕量将大大增加，如果不将其合理的利用而放散，势必造成能源的巨大浪费、环境的严重污染。本项目拟建设一台 75t/h

中温中压煤气锅炉、一台 12MW 抽汽式汽轮发电机组及配套设施，建成后利用涟钢富余煤气发电，预计年供电量 7776 万度，年供蒸气量 18 万吨，所发电量全部供给涟钢使用。项目总投资 4938.8 万元。项目建成后，预计年新增销售收入 3519.36 万元，年新增利润（税后）1002.11 万元，投资利润率（税后）20.3%，财务内部收益率（税后）26.7%，投资回收期（税后）5.03 年。该项目正在审批中。

5、利用回收煤气生产低硫活性石灰项目

根据涟钢“十五”发展规划，至 2004 年，涟钢冶金石灰缺口将达到 13 万吨。本项目拟建设一条日产 400 吨冶金石灰麦尔兹双膛窑生产线，建成后利用回收涟钢富余煤气生产低硫活性石灰，产品技术含量高，预计年产量 13.6 万吨，主要销往涟钢。项目总投资 4602.8 万元。项目建成后，预计年新增销售收入 4080 万元，年新增利润（税后）616.6 万元，投资利润率（税后）13.4%，财务内部收益率（税后）17.5%，投资回收期（税后）6.34 年。该项目已经省经贸委批准，批复文号为：湘经贸投资（2003）44 号。

6、利用冶金渣生产水泥混凝土掺和料项目

高性能混凝土是二十一世纪我国建筑业主要结构材料，广泛应用于超高层建筑、大跨度桥梁、高速公路等工程。涟钢目前年产高炉渣 62 万吨，钢渣 21 万吨，大部分未被充分利用。本项目拟建设一条年产量 15 万吨冶金渣超细粉生产线及相关配套设施，利用涟钢生产钢铁时排放的粒化高炉矿渣和钢渣生产渣粉。水泥或混凝土掺入渣粉后，可显著降低产品成本，改善产品性能，延长工程使用寿命。本项目具有重大经济效益和社会效益，市场前景广阔。项目总投资 2847.92 万元。项目建成后，预计年新增销售收入 2400 万元，年新增利润（税后）495.73 万元，投资利润率（税后）17.4%，财务内部收益率（税后）23.19%，投资回收期（税后）5.13 年。该项目已经省经贸委批准，批复文号为：湘经贸

投资（2003）105 号。

以上事项中，第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项需提交公司 2002 年年度股东大会审议。

十三、关于召开公司 2002 年度股东大会的提案：

董事会决定，于 2003 年 4 月 4 日召开公司 2002 年度股东大会。

特锤照　　禄峋雠m　u。