

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2012-34

南方建材股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

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7月31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7月26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《关于预计2012年度为子公司提供财务资助的议案》（详见2012年6月2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 2012-23 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。

2、审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》(具体内容详见 2012 年 6 月 2 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 2012-22 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。

3、审议《关于变更公司名称的议案》(具体内容详见 2012 年 6 月 14 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 2012-27 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。

新的公司名称将在公司完成工商变更登记手续之日起启用。

4、审议《关于修改公司章程的议案》(详见 2012 年 6 月 14 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 2012-28 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《关于拟对浙江中拓锰业有限责任公司增资扩股的议案》(详见 2012 年 6 月 14 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 2012-29 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。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2. 律师姓名：林莎、甘露；

3. 结论性意见：公司 2012 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2012 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2012 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、公司 2012 年第二次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年八月一日