

南方建材股份有限公司 第五届董事会2012年第四次临时会议决议公告

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。

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年第四次临时会议于2012年7月12日以通讯方式召开，会议通知于2012年7月10日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的提案》，董事会决定于2012年7月31日召开公司2012年第二次临时股东大会（具体内容详见2012年7月13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2012-33公告）。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年七月十三日