

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2011-29

南方建材股份有限公司 第四届董事会2011年第五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第四届董事会 2011 年第五次临时会议于 2011 年 6 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 6 月 20 日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于湖北中拓博升钢铁贸易有限公司增资扩股的议案》（具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网公司 2011-30 公告）。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十三日