

南方建材股份有限公司 第四届董事会2011年第二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 年第二次临时会议于 2011 年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 3 月 7 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 12 人，实际出席会议董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

审议《关于收购湖南中拓建工物流有限公司部分股权暨对其增资扩股的议案》（具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网公司 2011-06 公告）

该议案表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司下一次召开的股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二〇一一年三月十日