

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2010-47

南方建材股份有限公司 关于公司变更为外商投资股份有限公司的公告

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。

2010年7月29日，公司收到商务部下发的商资批【2010】775号《商务部关于同意南方建材股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，主要内容如下：

一、同意公司向建银国际资产管理有限公司全资拥有的 Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”）和控股股东浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）分别定向增发46,552,901股人民币普通股A股。增发完成后，公司股本总额为330,605,802股，注册资本为330,605,802元人民币，其中：浙江物产国际持有152,497,693股，占公司总股本的46.13%；Art Garden持有46,552,901股，占公司总股本的14.08%，三年内不得转让。

二、公司经营范围为：国家法律、法规允许的金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料(不含硅酮胶)、化工产品(不含危险品和监控品)、机械、电子设备、计算机软、硬件的生产、销售；玻璃、法律法规允许的化工原料、焦炭、矿产品(其中煤炭凭本企业许可证书，有效期至2011年7月30日)经营；环保科技产品的开发、生产、销售及相

关技术转让；经营商品和技术的进出口业务(法律法规禁止和限制的除外)；经营国家法律、法规允许的租赁服务业业务和仓储服务；出租汽车业、餐饮娱乐业、汽车销售业的投资；提供经济信息咨询(不含金融、证券、期货)。公司不约定经营期限。

三、同意公司于 2009 年 6 月 16 日召开的 2009 年第一次临时股东大会及 2010 年 6 月 17 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过的重订章程。

四、公司所投资企业应按《外商投资企业境内投资的暂行规定》规定的程序和要求办理有关手续。

公司于 2010 年 7 月 29 日办理了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，已变更为外商投资股份有限公司。公司将于近日到湖南省工商行政管理部门办理有关工商变更登记手续。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年七月三十一日