

## 南方建材股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的补充公告

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6日，南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2010年第五次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（具体内容详见2010年7月7日公司2010-38公告），公司拟变更“设立成都中拓钢铁销售服务有限公司”（工商注册名称为“四川中拓钢铁有限公司”，以下简称“四川中拓”）项目，引入山西晋城钢铁控股集团有限公司（以下简称“晋钢集团”）作为战略合作方，共同对四川中拓增资扩股，双方同意四川中拓净资产以双方确认的审计机构出具的审计报告为准（以6月30日为审计基准日）。现将四川中拓截至2010年6月30日审计、评估结果补充公告如下：

经具有证券从业资格的立信会计师事务所有限公司四川分所审计（立信川分审字（2010）第023号），截至2010年6月30日，四川中拓资产总计5404.29万元，负债合计451.14万元，净资产（所有者权益）合计4953.15万元；经具有证券从业资格的上海银信汇业资产评估有限公司评估（沪银信汇业评报字[2010]第A179号），截止评估基准日2010年6月30日，四川中拓资产总计5410.14万元，

负债合计 451.14 万元，净资产（所有者权益）合计 4959.00 万元（审计及评估报告详见 2010 年 7 月 15 日巨潮资讯网）。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年七月十五日