

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2010-41

南方建材股份有限公司第四届 监事会 2010 年度第一次临时会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会 2010 年度第一次临时会议于 2010 年 7 月 6 日以通讯方式召开。公司于 2010 年 7 月 2 日向全体监事发出会议通知，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

根据《公司章程》的规定，该议案将提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议。

南方建材股份有限公司监事会

二〇一〇年七月七日