

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2009-48

南方建材股份有限公司 2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2009年10月30日上午9：00。

2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428
会议室

3、召开方式：现场记名投票。

4、召集人：南方建材股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长张国强先生。

6、股权登记日：2009年10月23日。

7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计3人，代表股份15,105万股，占公司有效表决权股份总数的63.6%。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式的议案（详见2009年10月15日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-42公告中相关内容）。

表决情况：同意 45,105,208 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“浙江物产国际”)回避了表决。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2、关于拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案(具体内容详见 2009 年 10 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2009-44 公告)。

表决情况：同意 45,105,208 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际回避了表决。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

3、关于公司增加日常关联交易的议案(具体内容详见 2009 年 10 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2009-45 公告)。

表决情况：同意 45,105,208 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际回避了表决。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南天地人律师事务所。

2. 律师姓名：肖志刚、邓亚平

3. 结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人

的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

- 1、公司 2009 年第三次临时股东大会决议；
- 2、湖南天地人律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年十月三十一日