

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2009-47

南方建材股份有限公司 关于非公开发行股票工作进展情况的公告

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。

南方建材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2009年5月27日召开第四届董事会2009年第二次临时会议，并于2009年6月16日召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了向控股股东浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“物产国际”)和境外战略投资者Art Garden Holdings Limited(以下简称“Art Garden”)非公开发行人民币普通股(A股)的相关议案(具体内容详见2009年6月1日、2009年6月17日证券时报及巨潮资讯网公司2009-19、2009-20、2009-26公告)。现将该非公开发行股票工作的进展情况公告如下：

2009年10月23日，公司本次非公开发行方案中关于引进境外战略投资者的事项获得国家商务部的原则批复(商资批[2009]223《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复》)。商务部原则同意公司向建银国际资产管理有限公司全资拥有的子公司Art Garden定向增发人民币普通股(A股)，境外战略投资者所持股份自定向增发完成后三年内不得转让。

公司本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。同时，因公司本次非公开发行将使物产国际及其一致行动人 Art Garden 负有要约收购义务，尚待申请中国证监会的要约收购豁免。

本公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十七日