

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2009-40

## 南方建材股份有限公司 第四届董事会 2009 年第四次临时会议决议公告

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第四届董事会 2009 年第四次临时会议于 2009 年 9 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 9 月 14 日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、关于南方建材股份有限公司限期整改报告的议案(详见 2009 年 9 月 18 日公司 2009-41 公告《南方建材股份有限公司限期整改报告》)

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于公司预算管理方法的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年九月十八日