

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2009-38

南方建材股份有限公司 2009 年第二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 8 月 28 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 8 月 21 日。

7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计 4 人，代表股份 151,163,200 股，占公司有效表决权股份总数的 63.65%。

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、关于公司关联交易的议案(具体内容详见 2009 年 6 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2009-30 公告)。

表决情况：同意 45,218,408 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回避了表决。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2、关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案（具体内容详见 2009 年 8 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2009-34 公告）。

表决情况：同意 151,163,200 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。

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 年第二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 年第二次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

二〇〇九年八月二十九日