

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2009-29

南方建材股份有限公司 第四届董事会 2009 年第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方建材股份有限公司第四届董事会 2009 年第三次临时会议于 2009 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 6 月 26 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，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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《南方建材股份有限公司关于关联交易的公告》），关联董事张国强先生、戴建成先生、姚芳女士、袁仁军先生、朱国洋先生回避了表决。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年六月三十日