

南方建材股份有限公司提示性公告

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。

公司拟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”）及境外战略投资者 Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），本次非公开发行方案已经公司第四届董事会 2009 年第二次临时会议及 2009 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项提示如下：

1、本次发行前，控股股东物产国际持有公司 44.61%的股份，为公司第一大股东，Art Garden 不持有公司股份；公司拟向物产国际及 Art Garden 非公开发行 93,105,802 股，发行后公司总股本由发行前的 237,500,000 股增至 330,605,802 股，新增 93,105,802 股，其中控股股东物产国际新增 46,552,901 股，发行后持股总数为 152,497,693 股，占公司非公开发行后总股本的 46.13%；引入的境外战略投资者 Art Garden 认购 46,552,901 股，占发行后总股本的 14.08%；

2、本次非公开发行完成后公司控股股东仍为物产国际，实际控制人仍为浙江省国资委。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化；

3、公司本次非公开发行及其项下的相关交易还需经中华人民共和国商务部、中国证券监督管理委员会和其他政府部门（如有）的批准或核准以及中国证券监督管理委员会豁免物产国际和 Art Garden 在本次非公开发行中的要约收购义务后生效。

本公司将持续关注本次非公开发行事项的进展情况，并按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年六月十八日