

证券代码：000906

证券简称：\*ST建材

公告编号：2009-10

## 南方建材股份有限公司关于召开 2008年年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议基本情况

1. 召集人：董事会

2. 会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2008年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3. 会议召开日期和时间

现场会议时间：2009年3月24日9:00

4. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票方式。

5. 出席对象：

(1) 截至2009年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店8楼布政厅

## **二、本次股东大会审议事项**

- 1、审议《公司2008年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司2008年度财务决算报告》
- 4、审议《公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 5、审议《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
- 6、审议《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于预计公司2009年度日常关联交易的议案》
- 8、审议《关于公司对外担保的议案》
- 9、审议《关于公司董事、监事报酬试行办法的议案》（本议案已经2009年1月16日召开的本公司第四届董事会2009年第一次临时会议审议通过）
- 10、审议《关于修改公司章程的草案》（本议案已由2008年12月10日召开的本公司第四届董事会2008年第五次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网）

以上议案（除议案九、十外）详细内容见2009年3月4日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网的董事会、监事会公告。

## **三、会议登记方法**

- 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2009年3月19日至3月20日。

上午8：30时 ——11：30时；

下午3：00时 ——17：30时。

3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号

邮政编码：410011

联系电话：0731-4588390

联系传真：0731-4588490

联系人：潘 洁

#### **四、其他**

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年三月四日

附件：

#### 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人出席南方建材股份有限公司  
2008年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2009年 月 日