

证券代码：000906 证券简称：*ST 建材 公告编号：2009-08

南方建材股份有限公司关于申请撤销公司股票交易 退市风险警示及其他特别处理的公告

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。

我公司于 2006 年、2007 年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司股票于 2008 年 4 月 16 日起被实施退市风险警示，本公司证券简称变更为“*ST 建材”。

经开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,108,724.06 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 9,525,132.99 元，每股净资产为 1.22 元，并对公司 2008 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（开元信德湘审字（2009）第 020 号）。

鉴于本公司主营业务运营正常，净利润、扣除非经常性损益后的净利润为正值且股东权益为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票交易被实行退市风险警示及其他特别处理的情形已消除。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他特别处理的议案》，并于 2009 年 3 月 3 日向深圳证券交易所提交了《关于撤销公司股票交易

退市风险警示及其他特别处理的申请》，深圳证券交易所将在审核后做出是否予以核准的决定。

公司将根据该申请事项的审批进展，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

二〇〇九年三月四日