

南方建材股份有限公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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

本公司董事会决定于2008年9月17日召开公司2008年第二次临时股东大会，现就具体内容公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2008年9月17日上午9:00时

2、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼三楼319会议室

3、召集人：董事会

4、表决方式：现场表决

二、会议议程及审议事项

审议《关于提名陈耀年先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（本议案已经2008年7月29日召开的本公司第四届董事会第二次会议审议，具体内容详见2008年7月31日巨潮资讯网）

三、会议出席对象

1、截止2008年9月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

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：2008年9月16日

上午8：30 时 ——11：30 时；

下午2：00 时 ——17：00 时。

3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号

邮政编码：410011

联系电话：0731-4452516

联系传真：0731-4588490

联系人：潘洁 刘静

五、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。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年八月三十日

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 年第二次临时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：2008 年 月 日