

南方建材股份有限公司第四届董事会 2008 年第三次临时会议决议公告

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。

南方建材股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2008年8月25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，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、关于将杭州分公司改设为子公司的议案（详见公司2008-75公告）

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的提案

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。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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