

南方建材股份有限公司关于召开 2008 年第一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7月25日召开公司2008年第一次临时股东大会，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7月25日上午8:30 时

2、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场长沙运达喜来登酒店四楼6A多功能厅

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

1、审议《关于修改公司章程的议案》（本议案已经2008年6月20日召开的本公司第四届董事会第一次会议审议，具体内容详见2008年6月21日巨潮资讯网）

2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》（本议案已经2008年6月20日召开的本公司第四届董事会第一次会议审议，具体内容详见2008年6月21日巨潮资讯网）

3、审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》（本议案已经2008年6月20日召开的本公司第四届董事会第一次会议审议，具体内容详见2008年6月21日巨潮资讯网）

4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》（本议案已经2008年6月20日召开的本公司第四届监事会第一次会议审议，具体内容详见2008年6月21日巨潮资讯网）

5、审议《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》（本议案已经2008年6月20日召开的本公司第四届董事会第一次会议审议，具体内容详见2008年6月21日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2008-57公告）

6、审议《关于怀化南华物资储运有限公司股权转让的议案》（本议案已经2008年7月9日召开的本公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议，具体内容详见2008年7月10日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2008-60公告）

7、审议《关于公司拟与浙江物产国际进行相关业务整合的议案》（本议案已经2008年7月9日召开的本公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议，具体内容详见2008年7月10日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2008-62公告）

8、审议《关于公司拟托管经营浙江物产国际下属贵州亚冶铁合金有限责任公司的议案》（本议案已经2008年7月9日召开的本公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议，具体内容详见2008年7月10日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2008-63公告）

9、审议《关于公司拟获得浙江物产国际提供的委托贷款的议案》
(本议案已经2008年7月9日召开的本公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议，具体内容详见2008年7月10日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2008-64公告)

10、审议《关于公司原任董事、监事2008年1-7月报酬的议案》
(本议案已经2008年7月9日召开的本公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议)

三、会议出席对象

1、截止2008年7月21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7月23日至7月24日。

上午8：30 时 ——11：30 时；

下午3：00 时 ——17：30 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：0731-2231720

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

二〇〇八年七月十日

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 年第一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