

## 南方建材股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知

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 6 月 20 日召开公司 2007 年年度股东大会，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 6 月 20 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

#### （一）议案审议：

1、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》（本议案已经 2007 年 4 月 14 日召开的本公司第三届董事会第十一次会议审议）

2、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》（本议案已经 2008 年 4 月 14 日召开的本公司第三届监事会第六次会议审议，具体内容详见 2008 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-26 公告）

3、审议《公司 2007 年度财务决算报告》（本议案已经 2007 年 4 月 14 日召开的本公司第三届董事会第十一次会议审议）

4、审议《公司 2007 年年度报告及年度报告摘要的议案》（本议案已经 2007 年 4 月 14 日召开的本公司第三届董事会第十一次会议审议，具体内容详见 2008 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2007 年年度报告摘要及年度报告全文）

5、审议《公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

（本议案已经 2007 年 4 月 14 日召开的本公司第三届董事会第十一次会议审议，具体内容详见 2008 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-24 公告）

6、审议《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》（本议案已经 2007 年 4 月 14 日召开的本公司第三届董事会第十一次会议审议）

7、审议《关于预计公司 2008 年度日常关联交易的议案》（本议案已经 2007 年 4 月 14 日召开的本公司第三届董事会第十一次会议审议，具体内容详见 2008 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-27 公告）

8、审议《关于修改公司章程的议案》（具体内容详见 2008 年 3 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网上的公司 2008-13 公告以及 2008 年 5 月 31 日巨潮资讯网）

9、审议《关于公司对外担保的议案》（本议案已经 2008 年 3 月 13 日召开的本公司第三届董事会 2008 年第一次临时会议审议，具体内容详见 2008 年 3 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-14 公告）

10、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》（本议案已经 2008 年 5 月 30 日召开的本公司第三届董事会第十三次会议审议，具体内容详见 2008 年 5 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-48 公告）

11、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（本议案已经 2008 年 5 月 30 日召开的本公司第三届董事会第十三次会议审议，具体内容详见 2008 年 5 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-48 公告）

12、审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》（本议案已经 2008 年 5 月 30 日召开的本公司第三届监事会第七次会议审议，具体内容详见 2008 年 5 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-51 公告）

13、审议《关于公司董事、监事 2007 年度报酬的议案》（本议案已经 2008 年 5 月 30 日召开的本公司第三届董事会第十三次会议审议）

14、审议《南方建材股份有限公司关联交易管理办法》（本议案已经2008年5月30日召开的本公司第三届董事会第十三次会议审议，具体内容详见2008年5月31日巨潮资讯网）

15、审议《关于公司出售304库地面资产的议案》（本议案已经2008年5月30日召开的本公司第三届董事会第十三次会议审议，具体内容详见2008年5月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2008-49公告）

## （二）独立董事向本次股东大会作2007年度述职报告

### 三、会议出席对象

1、截止2008年6月13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6月18日至6月19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

### 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。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年五月三十一日

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  
2007 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：2008 年    月    日