

证券代码：000906

证券简称：S\*ST 建材

公告编号：2008-29

## 南方建材股份有限公司更正公告

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。

2008年4月14日，本公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南方建材股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。由于工作人员的失误，该公告出现了一处错误，该部分内容原公告为：

“凡2008年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票”。

现更正为“凡2008年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票”。

本公司对此次信息披露工作的失误向广大投资者致歉。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十六日