

证券代码: 000906

证券简称: S 南建材

公告编号: 2008-13

## 南方建材股份有限公司第三届董事会 2008年第一次临时会议决议公告

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

南方建材股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年3月13日以通讯方式召开，会议通知于2008年3月7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11人，实际出席会议董事11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议案：

### 一、关于修改公司章程的草案

鉴于公司已取得化学危险品的经营资质，公司章程第二章第十三条公司的经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（含化学危险品）、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售汽车（含小轿车）、玻璃、政策允许的金属材料、化工原料、矿产品（含煤炭）；开发、生产、销售环保科技产品并提供相关技术转让服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；投资租赁服务业、出租汽车业；提供经济信息咨询（不含中介）、住宿、

餐饮、娱乐（限湖南南方明珠国际大酒店有限公司经营）、仓储服务、普通货物运输。”

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于公司独立董事年度报告工作制度的议案（详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于公司董事会审计委员会年度审计工作规程的议案（详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于公司对外担保的议案（详见本公司 2008—14 公告）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上事项中，第一项关于修改公司章程的草案、第四项关于公司对外担保的议案需提交下一次股东大会审议，股东大会具体时间另行公告。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十四日