

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2008-11

南方建材股份有限公司 关于 2007 年度审计机构名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司日前接到 2007 年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所通知，经国家和省市有关部门批准，湖南开元有限责任会计师事务所采取吸收合并方式，与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合，成立了开元信德会计师事务所有限公司，原有各项执业资格已获准承继，经营范围维持不变。

鉴于以上事实，公司 2007 年审计工作由开元信德会计师事务所有限公司承继。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年三月五日