

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2007-66

## 南方建材股份有限公司关于召开 2007 年第三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。

本公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于召开 2007 年第三次临时股东大会的提案，现就具体内容公告如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2007 年 11 月 13 日上午 9 时
- 2、会议地点：湖南省长沙市五一大道 341 号公司总部四楼会议室
- 3、召集人：董事会
- 4、表决方式：现场表决

### 二、会议审议事项

- 1、公司独立董事制度；
- 2、关于修改公司章程的草案；
- 3、关于公司对控股子公司提供担保的议案；
- 4、公司职工分流安置方案。

### 三、会议出席对象

1、截止 2007 年 11 月 6 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：2007年11月12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

二〇〇七年十月二十七日

附：

#### 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名（签字）：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：二〇〇七年 月 日