

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2007-62

南方建材股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

南方建材股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2007 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2007 年 10 月 15 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决议：

一、公司 2007 年第三季度报告（具体内容详见公司 2007-63 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。

二、公司独立董事制度（具体内容详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（具体内容详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、公司募集资金管理办法（具体内容详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于修改公司章程的草案（具体内容详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于修改公司信息披露事务管理制度的议案（具体内容详

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。

七、公司治理专项活动整改报告（具体内容详见公司 2007-64 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。

八、关于公司对控股子公司提供担保的议案（具体内容详见公司 2007-65 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。

九、公司职工分流安置方案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的提案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会决定，于 2007 年 11 月 13 日召开公司 2007 年第三次临时股东大会。

以上事项中，第二、五、八、九项议案需提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十七日