

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2007-56

南方建材股份有限公司第三届董事会 2007 年第三次临时会议决议公告

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。

南方建材股份有限公司第三届董事会 2007 年第三次临时会议于 2007 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2007 年 9 月 21 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、关于预计 2007 年度公司与浙江物产国际贸易有限公司日常关联交易的议案（详见公司 2007-57 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、关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的提案

董事会决定，于 2007 年 10 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，审议《关于预计 2007 年度公司与浙江物产国际贸易有限公司日常关联交易的议案》。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二〇〇七年九月二十九日