

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2007-54

南方建材股份有限公司董事会 关于职工分流安置方案表决情况的公告

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。

南方建材股份有限公司第一届职工代表大会 2007 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2007 年 9 月 21 日上午在长沙召开。本次会议应到职工代表 130 名，实到职工代表 129 名，符合法定人数。会议以 84 票赞成（反对 39 票，弃权 6 票），超过应到会代表半数以上，审议通过了《南方建材股份有限公司职工分流安置方案》和《南方建材股份有限公司职工分流安置方案有关情况的说明》，并形成《关于职工分流安置方案的决议》（该决议将报湖南省人民政府相关部门批复同意后，呈报国务院国资委和中国证券监督管理委员会）。

鉴于以上情况，待获得国务院国资委关于本次股权转让有效期的延期批复和中国证券监督管理委员会的同意后，浙江物产国际贸易有限公司受让本公司国家股、国有法人股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司合计 11993.75 万股股份事宜（详见 2006 年 5 月 16 日刊登在《证券时报》上的《南方建材股份有限公司关于股东持股变动的提示性公告》）将按照《股份转让协议》的约定和相关程序进行，本公司本次股权分置改革也将顺利推进。

有关公司本次股权分置改革的进展情况，公司将持续、及时进行披露。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十二日