

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2007-45

南方建材股份有限公司 股权分置改革进展公告

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。

本公司股权分置改革已于 2006 年 9 月 25 日正式启动，并于 2006 年 10 月 14 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了公司股权分置改革说明书摘要及全文。经过与流通股股东的充分沟通（包括网上路演等方式），本公司于 2006 年 10 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《南方建材股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》、《南方建材股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》、《南方建材股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）》等文件，最终确定公司股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得 3.0 股股份对价。

截至目前为止，公司尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于 2006 年 9 月 7 日经国务院国资委批复同意，有效期六个月。由于公司本次股权转让涉及面较广，转受让双方为使公司在股权转让完成后获得良性发展，转让过程中的各项工作做得较为细致和充分，以致超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007 年 3 月 31 日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已

按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。

同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大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共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。

由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。

经咨询公司三大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以及公司潜在控股股东浙江物产国际贸易有限公司，除上述情况外，公司截至2007年8月20日尚无新的情况需要披露。

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

二〇〇七年八月二十日