

南方建材股份有限公司
第三届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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 2007 年第二次临时会议于 2007 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2007 年 6 月 22 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》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司治理自查报告和整改计划（详见公司 2007-34 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、内部控制制度（详见深圳证券交易所巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、接待和推广工作制度（详见深圳证券交易所巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于岳阳三维公司参加岳阳市城区出租汽车经营权到期转让招投标项目的议案

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

二〇〇七年六月二十八日