

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2007-12

南方建材股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知

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。

本公司董事会决定于 2007 年 5 月 10 日召开公司 2006 年年度股东大会，现就具体内容公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2007 年 5 月 10 日上午 9 时
- 2、会议地点：湖南省长沙市五一大道 341 号公司总部四楼会议室
- 3、召集人：董事会
- 4、表决方式：现场表决

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2006 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 5、审议《公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案》；
- 6、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
- 7、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于预计公司 2007 年度日常关联交易的议案》。

三、会议出席对象

- 1、截止 2007 年 4 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

- 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委

托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2007年5月8日至5月9日。

上午8：30时——11：30时；

下午3：00时——17：30时。

3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号

邮政编码：410011

联系电话：0731-4452516

联系传真：0731-2231720

联系人：潘洁

五、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人出席南方建材股份有限公司2006年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2007年 月 日