

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2007-13

南方建材股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2007年4月10日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开。2007年3月30日公司以书面形式向全体监事发出会议通知。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席张龙发先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、公司2006年度监事会工作报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2006年度财务决算报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于修改公司监事会议事规则的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于预计公司2007年度日常关联交易的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上议案均需提交公司2006年年度股东大会审议。

监事会发表独立意见：

一、公司董事、高级管理人员能够按照国家法律、法规、《公司章程》

的相关规定，履行职责，规范运作；公司内部控制制度不断完善并进一步细化；监事会未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害投资者利益的行为。

二、公司 2006 年年度财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报的编制和审议程序规范合法，符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度，年报所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司于 2005 年 12 月 22 日收购、出售资产(具体内容于 2005 年 12 月 23 日在《证券时报》、巨潮资讯网披露)的后续事宜在本报告期内完成，所涉及的资产产权、债权债务关系已全部过户或转移，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

四、公司的关联交易按市场竞争原则公开、公平、公正地进行，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

南方建材股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十二日