

## 南方建材股份有限公司第三届董事会 2007 年 第一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（以下简称“公司”）第三届董事会 2007 年第一次临时会议于 2007 年 2 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2007 年 1 月 26 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》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、关于公司董事、监事、高级管理人员 2006 年度薪酬方案的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于公司 2007 年度对外担保的议案（详见本公司 2007-04 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。

三、关于公司购置办公楼及其装饰费用预算的议案

为改善公司办公条件，提升企业形象，公司在五一大道 235 号湘域中央一幢购买两层楼（3-4 层），作为公司办公楼和业务之用，房屋面积 3,029.6 平方米，购房及装修费用共计 1958.41 万元。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上事项中，第一项关于公司董事、监事 2006 年度报酬方案的议

案及第二项关于公司 2007 年度对外担保的议案需提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的提案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会决定，于 2007 年 3 月 7 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇七年二月七日