

证券代码:000906

证券简称:南方建材

公告编号:2006-28

南方建材股份有限公司第三届董事会 2006 年第五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 2006 年第五次临时会议于 2006 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2006 年 12 月 13 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。会议以 10 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事李孟辉先生弃权）审议并通过了《关于公司钢铁贸易板块机构调整的议案》。

鉴于公司今后业务发展的需要，为整合公司钢铁贸易业务资源，增加公司钢铁贸易板块的竞争优势，建立高效灵活的组织机构，拟将公司经营钢铁业务的分公司南方建材股份有限公司金属材料分公司（以下简称“金属分公司”）和子公司湖南南方建材板材有限公司（以下简称“板材公司”）进行业务重组，对组织机构进行调整，从而减少管理层次，提高组织效率，调动员工工作的积极性和创造性。具体机构调整方案如下：

一、金属分公司调整为两个部门，即公司钢铁产品一部、公司钢铁产品二部。考虑到前期业务的延续性，金属分公司暂时保留，待相关业务完成后该分公司予以撤销。

二、板材公司调整为两个部门，即公司钢铁产品三部、公司钢铁产品四部。考虑到前期业务的延续性，板材公司暂时保留，待相关业务完成后该子公司予以撤销。

上述机构调整方案自 2007 年 1 月 1 日起执行。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十九日