证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2009-29

南方建材股份有限公司
第四届董事会 2009 年第三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四届董事会 2009 年第三次临时会议
于 2009 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 6 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，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议以 6 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》(具体内容详见 2009
年 6 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-30 公告《南方
建材股份有限公司关于关联交易的公告》),关联董事张国强先生、
戴建成先生、姚芳女士、袁仁军先生、朱国洋先生回避了表决。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二○○九年六月三十日