

南方建材股份有限公司 第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告

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。

南方建材股份有限公司第四届董事会 2011 年第四次临时会议于 2011 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 5 月 27 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、审议《关于修改公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》
(具体内容详见巨潮资讯网)

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的提案》
董事会决定，于 2011 年 6 月 16 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日