1
证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2009-48

南方建材股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009 年 10 月 30 日上午 9：00。
2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428
会议室
3、召开方式：现场记名投票。
4、召集人：南方建材股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长张国强先生。
6、股权登记日：2009 年 10 月 23 日。
7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计 3 人，代
表股份 15,105 万股，占公司有表决权股份总数的 63.6%。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式的议案(详
见 2009 年 10 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-42 公告中
相关内容)。

2
表决情况：同意 45,105,208 股，占出席会议股东所持有效表决
权数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际贸易
有限公司(以下简称“浙江物产国际”)回避了表决。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
2、关于拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金
有限责任公司的议案(具体内容详见 2009 年 10 月 15 日《证券时报》
及巨潮资讯网上公司2009-44 公告)。
表决情况：同意 45,105,208 股，占出席会议股东所持有效表决
权数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际回避
了表决。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
3、关于公司增加日常关联交易的议案(具体内容详见 2009 年 10
月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2009-45 公告)。
表决情况：同意 45,105,208 股，占出席会议股东所持有效表决
权数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际回避
了表决。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南天地人律师事务所。
2.律师姓名：肖志刚、邓亚平
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，
认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人

3
的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、公司 2009 年第三次临时股东大会决议；
2、湖南天地人律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二○○九年十月三十一日