证券代码：000906　　证券简称：S 南建材　　公告编号：2007-31

南方建材股份有限公司
股权分置改革进展公告

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。

本公司股权分置改革已于 2006 年 9 月 25 日正式启动，并于 2006 年 10 月 14 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了公司股权分置改革说明书摘要及全文。经过与流通股股东的充分沟通（包括网上路演等方式），本公司于 2006 年 10 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《南方建材股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》、《南方建材股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》、《南方建材股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）》等文件，最终确定公司股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得 3.0 股股份对价。

截至目前为止，公司尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于 2006 年 9 月 7 日经国务院国资委批复同意，有效期六个月。由于公司本次股权转让涉及面较广，转受让双方为使公司在股权转让完成后获得良性发展，转让过程中的各项工作做得较为细致和充分，以致超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007 年 3 月 31 日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已

按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。