

## 南方建材股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

证券代码:000906 证券简称:ST 建材 公告编号:2009-11

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:本公司召开日期没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开日期:2009年3月24日上午9:00。

2、召开地点:上海市美锦路127号南方明珠国际大酒店8楼布政厅。

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:公司董事长张强先生。

6、股权登记日:2009年3月17日。

7、出席情况:出席本次会议的股东(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、公司2008年度报告全文及摘要。

2、公司2008年度报告全文及摘要。

3、公司2008年度报告全文及摘要。

4、公司2008年度报告全文及摘要。

5、公司2008年度报告全文及摘要。

6、公司2008年度报告全文及摘要。

7、公司2008年度报告全文及摘要。

8、公司2008年度报告全文及摘要。

9、公司2008年度报告全文及摘要。

10、公司2008年度报告全文及摘要。

11、公司2008年度报告全文及摘要。

12、公司2008年度报告全文及摘要。

13、公司2008年度报告全文及摘要。

14、公司2008年度报告全文及摘要。

15、公司2008年度报告全文及摘要。

16、公司2008年度报告全文及摘要。

17、公司2008年度报告全文及摘要。

18、公司2008年度报告全文及摘要。

19、公司2008年度报告全文及摘要。

20、公司2008年度报告全文及摘要。

21、公司2008年度报告全文及摘要。

22、公司2008年度报告全文及摘要。

23、公司2008年度报告全文及摘要。

24、公司2008年度报告全文及摘要。

25、公司2008年度报告全文及摘要。

26、公司2008年度报告全文及摘要。

27、公司2008年度报告全文及摘要。

28、公司2008年度报告全文及摘要。

29、公司2008年度报告全文及摘要。

30、公司2008年度报告全文及摘要。

31、公司2008年度报告全文及摘要。

32、公司2008年度报告全文及摘要。

33、公司2008年度报告全文及摘要。

34、公司2008年度报告全文及摘要。

35、公司2008年度报告全文及摘要。

36、公司2008年度报告全文及摘要。

37、公司2008年度报告全文及摘要。

38、公司2008年度报告全文及摘要。

39、公司2008年度报告全文及摘要。

40、公司2008年度报告全文及摘要。

41、公司2008年度报告全文及摘要。

42、公司2008年度报告全文及摘要。

43、公司2008年度报告全文及摘要。

44、公司2008年度报告全文及摘要。

45、公司2008年度报告全文及摘要。

46、公司2008年度报告全文及摘要。

47、公司2008年度报告全文及摘要。

48、公司2008年度报告全文及摘要。

49、公司2008年度报告全文及摘要。

50、公司2008年度报告全文及摘要。

51、公司2008年度报告全文及摘要。

52、公司2008年度报告全文及摘要。

53、公司2008年度报告全文及摘要。

54、公司2008年度报告全文及摘要。

55、公司2008年度报告全文及摘要。

56、公司2008年度报告全文及摘要。

57、公司2008年度报告全文及摘要。

58、公司2008年度报告全文及摘要。

59、公司2008年度报告全文及摘要。

60、公司2008年度报告全文及摘要。

61、公司2008年度报告全文及摘要。

62、公司2008年度报告全文及摘要。

63、公司2008年度报告全文及摘要。

64、公司2008年度报告全文及摘要。

65、公司2008年度报告全文及摘要。

66、公司2008年度报告全文及摘要。

67、公司2008年度报告全文及摘要。

68、公司2008年度报告全文及摘要。

69、公司2008年度报告全文及摘要。

70、公司2008年度报告全文及摘要。

71、公司2008年度报告全文及摘要。

72、公司2008年度报告全文及摘要。

73、公司2008年度报告全文及摘要。

74、公司2008年度报告全文及摘要。

75、公司2008年度报告全文及摘要。

76、公司2008年度报告全文及摘要。

77、公司2008年度报告全文及摘要。

78、公司2008年度报告全文及摘要。

79、公司2008年度报告全文及摘要。

80、公司2008年度报告全文及摘要。

81、公司2008年度报告全文及摘要。

82、公司2008年度报告全文及摘要。

83、公司2008年度报告全文及摘要。

84、公司2008年度报告全文及摘要。

85、公司2008年度报告全文及摘要。

86、公司2008年度报告全文及摘要。

87、公司2008年度报告全文及摘要。

88、公司2008年度报告全文及摘要。

89、公司2008年度报告全文及摘要。

90、公司2008年度报告全文及摘要。

91、公司2008年度报告全文及摘要。

92、公司2008年度报告全文及摘要。

93、公司2008年度报告全文及摘要。

94、公司2008年度报告全文及摘要。

95、公司2008年度报告全文及摘要。

96、公司2008年度报告全文及摘要。

97、公司2008年度报告全文及摘要。

98、公司2008年度报告全文及摘要。

99、公司2008年度报告全文及摘要。

100、公司2008年度报告全文及摘要。

101、公司2008年度报告全文及摘要。

102、公司2008年度报告全文及摘要。

103、公司2008年度报告全文及摘要。

104、公司2008年度报告全文及摘要。

105、公司2008年度报告全文及摘要。

106、公司2008年度报告全文及摘要。

107、公司2008年度报告全文及摘要。

108、公司2008年度报告全文及摘要。

109、公司2008年度报告全文及摘要。

110、公司2008年度报告全文及摘要。

111、公司2008年度报告全文及摘要。

112、公司2008年度报告全文及摘要。

113、公司2008年度报告全文及摘要。

114、公司2008年度报告全文及摘要。

115、公司2008年度报告全文及摘要。

116、公司2008年度报告全文及摘要。

117、公司2008年度报告全文及摘要。

118、公司2008年度报告全文及摘要。

119、公司2008年度报告全文及摘要。

120、公司2008年度报告全文及摘要。

121、公司2008年度报告全文及摘要。

122、公司2008年度报告全文及摘要。

123、公司2008年度报告全文及摘要。

124、公司2008年度报告全文及摘要。

125、公司2008年度报告全文及摘要。

126、公司2008年度报告全文及摘要。

127、公司2008年度报告全文及摘要。

128、公司2008年度报告全文及摘要。

129、公司2008年度报告全文及摘要。

130、公司2008年度报告全文及摘要。

131、公司2008年度报告全文及摘要。

132、公司2008年度报告全文及摘要。

133、公司2008年度报告全文及摘要。

134、公司2008年度报告全文及摘要。

135、公司2008年度报告全文及摘要。

136、公司2008年度报告全文及摘要。

137、公司2008年度报告全文及摘要。

138、公司2008年度报告全文及摘要。

139、公司2008年度报告全文及摘要。

140、公司2008年度报告全文及摘要。

141、公司2008年度报告全文及摘要。

142、公司2008年度报告全文及摘要。

143、公司2008年度报告全文及摘要。

144、公司2008年度报告全文及摘要。

145、公司2008年度报告全文及摘要。

146、公司2008年度报告全文及摘要。

147、公司2008年度报告全文及摘要。

148、公司2008年度报告全文及摘要。

149、公司2008年度报告全文及摘要。

150、公司2008年度报告全文及摘要。

151、公司2008年度报告全文及摘要。

152、公司2008年度报告全文及摘要。

153、公司2008年度报告全文及摘要。

154、公司2008年度报告全文及摘要。

155、公司2008年度报告全文及摘要。

156、公司2008年度报告全文及摘要。

157、公司2008年度报告全文及摘要。

158、公司2008年度报告全文及摘要。

159、公司2008年度报告全文及摘要。

160、公司2008年度报告全文及摘要。

161、公司2008年度报告全文及摘要。

162、公司2008年度报告全文及摘要。

163、公司2008年度报告全文及摘要。

164、公司2008年度报告全文及摘要。

165、公司2008年度报告全文及摘要。

166、公司2008年度报告全文及摘要。

167、公司2008年度报告全文及摘要。

168、公司2008年度报告全文及摘要。

169、公司2008年度报告全文及摘要。