

南方建材股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

2007年4月12日、4月13日、4月16日、4月17日、4月18日，本公司股票交易价格已连续五个交易日达到涨幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易出现异常波动。

二、重要声明

1、浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司共计 50.5% 股份的股权转让事宜已于 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。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。

本次股权转让的收购报告书及向全体流通股股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。公司正在按中国证券监督管理委员会反馈意见补充相关资料及说明。

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（上述事宜详见本公司于2007年4月16日刊登在《证券时报》上的《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》以及之前本公司刊登在《证券时报》上的相关公告）。

2、2007年4月12日，本公司在《证券时报》上刊登了2006年年度报告摘要。2006年，公司实现净利润-71,744,181.37元，每股收益-0.302元。

3、2007年4月16日，本公司在《证券时报》上刊登了业绩预告公告，预计公司2007年1-3月亏损1000-1200万元。具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。

经向公司大股东及潜在控股股东浙江物产国际贸易有限公司咨询，截止到目前，公司内外部环境没有重大变化，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十九日