

南方建材股份有限公司关于 《详式权益变动报告书》的补充公告

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(以下简称“本公司”或“公司”)因向控股股东浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“物产国际”)和境外战略投资者 Art Garden Holdings Limited(以下简称“Art Garden”)非公开发行人民币普通股(A股)引起公司权益将发生变动。自2009年7月7日物产国际公布《南方建材股份有限公司详式权益变动报告书》(以下简称《详式权益变动报告书》)以来,部分情况发生变化,需要进一步补充。为便于投资者理解,物产国际对《详式权益变动报告书》的相关事项进行了补充和修订。《详式权益变动报告书》主要修改部分如下:

1. “第二节第一部分内容之二、控股股东、实际控制人”中,增加了“1、股权结构”,对物产国际的股权结构进行了披露,同时,补充了“股权控制关系”中物产集团对物产国际的股权比例可能存在的变化。
2. “第二节第一部分内容之三、主要业务、最近三年财务状况简要说明”中,补充了物产国际的主要业务情况。
3. “第二节第三部分”中,补充了建银国际的注册资本变化情况。
4. “第二节第一部分内容之六、持有、控制其他上市公司5%以上

股份的情况”中，补充了物产集团对中大股份的控股比例变化情况。

5. “第三节之二、做出本次权益变动决定所履行的相关程序及时间”中，补充了商务部审批进展情况。

6. “第六节之三、对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划”中，根据审批要求调整了相关表述。

7. “第七节之二、同业竞争情况”中，根据实际情况，做了较大幅度的调整，主要是对冶金原料及经营区划外钢铁贸易业务的同业竞争情况进行了补充，并对同业竞争的解决措施进行了进一步补充。

8. “第七节之三、关联交易情况”中，根据实际情况，做了较大幅度的调整，主要增加了“关联关系说明、发行前关联交易情况（特别补充了物产国际截至2009年9月30日前的三年一期内与本公司的关联交易），发行后关联交易的变化情况以及关联交易的解决措施”等内容。

针对上述变化，财务顾问同时出具了补充核查意见。

经物产国际补充修订后的《南方建材股份有限公司详式权益变动报告书》和《关于南方建材股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本公司对上述补充给投资者造成的不便，表示深深的歉意，敬请广大投资者见谅。

特此公告。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月四日