

## 南方建材股份有限公司关于非公开发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

2012年2月8日，南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准南方建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]【153】号），核准本公司非公开发行不超过10,060万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将按照有关规定和股东大会的有关授权办理本次非公开发行股票的相关工作。

本公司非公开发行股票的相关事宜，投资者可以参阅本公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的2011年4月26日、2011年10月31日的董事会决议公告和2011年6月17日、2011年11月17日股东大会决议公告。

本次发行的联系人及联系方式如下：

1、 发行人：南方建材股份有限公司

联系人：潘洁、刘静

联系电话：0731-84588390、84588392

传真：0731-84588490

2、 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

保荐代表人：袁华刚、杨晓涛

联系人：袁华刚、王睿智

联系电话：0755-23976738、23976350

传真：0755-23970352

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年二月九日