证券代码：000906　　证券简称：南方建材　　编号：2003-07

南方建材股份有限公司董事会关于
湖南同力投资有限公司收购事宜致全体股东报告书

公司名称：南方建材股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号

通讯地址：湖南省长沙市五一中路 49 号

联 系 人：姚水清、潘洁

联系电话：0731-4452516

传　　真：0731-4452516

收购人名称：湖南同力投资有限公司

住　　所：湖南省长沙市五一中路 49 号

联系电话：0731-2565266

董事会报告书签署日期：2003 年 3 月 6 日

董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；

三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。

释　　义

在本报告书中，除另有说明，下列简称作如下释义：

1、南方集团：南方建材集团有限公司

2、华菱集团：湖南华菱钢铁集团有限责任公司

3、金球公司：指湖南金球房地产开发有限公司

4、同力公司、收购方：指湖南同力投资有限公司

5、南方建材、被收购方、公司或本公司：指南方建材股份有限公司

6、本次持股变动、公司收购、本次收购：根据长沙市中级人民法院民事裁定书（[2003]长中执字第 18、19、20、21、22、23、24 号），长沙市中级人民法院裁定将南方集团持有的本公司国有法人股59,500,000股以每股1.48元的价格(根据本公司2002年半年度报告，

产品（含煤炭）；汽车销售（含小轿车）及服务；[illegible]环保产品的开发经营；[illegible]机电产品的[illegible]外）；代理进出口和[illegible]提供经济信息咨询服务（不含中介）、住宿、餐饮、娱乐及仓储服务。

4、公司 2000 年年报于 2001 年 2 月 17 日刊登于《证券时报》，公司 2001 年年报于 2002 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》，公司 2002 年年报于 2003 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》。

（四）公司在本次收购发生前，资产、业务、人员等情况与公司于 2003 年 3 月 4 日披露的 2002 年年度报告时的情况相比未发生重大变化。

二、公司股本相关情况

1、 公司已发行股本总额、股本结构

(1)公司已发行股本总额为 237，500，000 股。

(2)公司股本结构:

南方建材股本结构表

股份性质	数 量（股）	持股比例(%)
（一）未上市流通股份		
发起人股份：	171,000,000	72
其中：		
国家股	87,400,000	36.8
国有法人股	83,600,000	35.2
未上市流通股份合计	171,000,000	72
（二）已上市流通股份		
人民币普通股：	66,500,000	22
已上市流通股份合计：	66,500,000	22
（三）股份总数	237,500,000	100

2、收购人持有、控制公司股份的详细名称、数量、比例：

同力公司在本次收购发生前，不直接持有本公司的股份，但通过其控股子公司金球公司间接持有本公司股份 2410 万股，占本公司总股本的 10.15%。本次收购完成后，同力公司直接持有本公司股份 5950 万股，占本公司总股本的 25.05%，为本公司第二大股东。合并计算，同力公司实际持有本公司股份 8360 万股，占本公司总股本的 35.2%，

3、同力公司公告《南方建材股份有限公司收购报告书摘要》之日的被收购公司前十名股东名单及其持股数量、比例：

4、本公司董事及其关联方与收购人

第四节　董事会声明

董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查；董事会承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字、盖章：

签注日期：二零零三年三月六日

南方建材股份有限公司董事会

二 00 二年三月七日