

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2006-008

南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十次会议公告 暨关于召开公司 2005 年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2006 年 5 月 25 日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事参加会议情况

公司实有董事 5 人，参加会议董事 5 人。

三、会议决议

会议根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《南方汇通股份有限公司章程》之相关规定，决定了公司 2005 年年度股东大会的会议日期及会议议题（详见下文）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、公司定于 2006 年 6 月 30 日召开 2005 年年度股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

（一）会议时间：2006 年 6 月 30 日上午 9:30。

（二）会议地址：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

（三）召开方式：现场投票。

（四）会议议题：

1、审议批准南方汇通股份有限公司 2005 年年度报告；

2、审议批准南方汇通股份有限公司 2005 年度财务决算报告；

3、审议批准南方汇通股份有限公司 2005 年度利润分配预案和公积金转增股本预案：

公司 2005 年度发生亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2005 年公司净利润为-149,904,355.70 元，当年可供股东分配的利润为-149,904,355.70 元。2004 年末未分配利润为 30,248,229.42 元，累计

可供股东分配的利润为-119,656,126.28 元，2005 年末未分配利润余额-119,656,126.28 元。

4、审议批准南方汇通股份有限公司董事会 2005 年度工作报告；

5、审议批准南方汇通股份有限公司监事会 2005 年度工作报告。

(五) 出席会议对象

1、2006 年 6 月 28 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(六) 出席会议登记

凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

登记时间：2006 年 6 月 28 日至 6 月 29 日，每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。

登记截止时间：2006 年 6 月 29 日下午 15:30。

异地股东可用信函或传真登记。

(七) 其他事项

1、会期半天。

2、与会者食宿自理。

3、联系电话：(0851) 4470866。

联系人：郑巍、白琨。

传真：(0851) 4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处。

邮政编码：550017。

南方汇通股份有限公司董事会

2006 年 5 月 25 日

附件：公司 2005 年年度股东大会授权委托书样本

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2006 年 6 月 30 日召开的南方汇通股份有限公司 2005 年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人：

委托人证券帐户：

委托日期：2006 年 6 月 ____ 日

被委托人：

委托人持股数量（股）：