

证券代码：000920 证券简称：G 南汇通 公告编号：2006-018

## 南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十一次会议公告

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、会议通知情况

公司董事会于 2006 年 7 月 21 日向全体董事、监事和有关人员发出书面会议通知。会议通知发出时间距会议召开时间虽未足 10 日，但已经公司全体董事同意，符合本公司章程之相关规定。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2006 年 7 月 24 日在公司办公楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

### 三、董事出席会议情况

公司实有董事 5 人，出席会议董事 5 人。公司监事会成员列席了会议。

### 四、会议决议

会议经审议，表决通过如下决议：

同意出资 420 万元，与株洲电力机车研究所及候任膜公司经营团队共同投资设立贵阳时代汇通膜科技有限公司（简称膜公司），膜公司注册资金 1000 万元，公司占膜公司注册资本的 42%，为第一大股东。

株洲电力机车研究所是中国南方机车车辆工业集团公司的控股企业，是公司的关联方，本次共同投资构成关联交易。会议认为，各出资方全部以现金方式出资，并按照出资比例享有所投资公司的权益，符合市场化、平等互利和公平公正的原则。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会  
2006 年 7 月 24 日