

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2006-022

南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十三次会议公告 暨关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的通知

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、会议通知情况

本公司董事会于 2006 年 10 月 16 日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2006 年 10 月 26 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、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，亲自出席会议董事 5 人。

四、会议决议

（一）会议审议了公司 2006 年第三季度报告及其说明，通过了《南方汇通股份有限公司 2006 年第三季度报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）会议审议了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程所作的修改并审议通过了公司章程的附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，会议同意将修改后的公司章程及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》连同监事会审议通过的章程附件《监事会议事规则》一并提交公司股东大会批准。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）决定公司 2006 年第一次临时股东大会的会议日期及议题。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、公司定于 2006 年 11 月 30 日召开 2006 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、召开时间：2006 年 11 月 30 日上午 9:30。

2、召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场投票。

5、出席会议对象：

(1) 本次临时股东大会的股权登记日为 2006 年 11 月 23 日，在股权登记日收市后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均有权参加本次股东大会；

(2) 股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

(3) 公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

(二) 会议审议事项

审议批准修改后的《南方汇通股份有限公司章程》及其附件——《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（上述文件详见巨潮资讯网，<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 会议登记方法

1、登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

2、登记时间

2006 年 11 月 27 日至 11 月 29 日，每日上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30。

3、登记地点

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。

4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

(四) 其他事项

1、会议联系方式

联系人：郑巍、白琨。

联系电话：(0851) 4470866。

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。

2、会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(五) 授权委托书（样本）见本公告附件。

南方汇通股份有限公司董事会

2006 年 10 月 26 日

附件：

南方汇通股份有限公司 2006 年第一次临时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）出席南方汇通股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2006 年 11 月 日