

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2006-025

南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十四次会议公告

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

本公司董事会于2006年11月8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11月17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

会议审议了关于与株洲电力机车研究所等共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司的议案，经表决，同意出资1,092万元，与株洲电力机车研究所及候任经营团队共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司，该公司注册资金2,600万元，公司占该公司注册资本的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。

本次投资的有关情况详见与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司关于与中国南车集团株洲电力机车研究所共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司的关联交易公告》（公告编号：2006-026）。

南方汇通股份有限公司董事会

2006年11月17日