

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2006-027

南方汇通股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- (一) 召开时间：2006 年 11 月 30 日上午 9：30。
- (二) 召开地点：贵州省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) 召集人：公司董事会。
- (五) 主持人：董事长黄纪湘先生。
- (六) 公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了会议。
- (七) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

股东（代理人）3 人，代表股份 180,001,758 股，占公司有效表决权总股份数的 42.65%。

四、本次会议对会议通知中所列审议事项进行了审议，以记名投票、逐项表决的方式进行了表决，审议事项均获通过，表决结果如下：

- (一) 批准修改南方汇通股份有限公司章程。
同意 180,001,758 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
- (二) 批准南方汇通股份有限公司章程附件——股东大会会议事规则。
同意 180,001,758 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
- (三) 批准南方汇通股份有限公司章程附件——董事会议事规

则。

同意 180,001,758 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）批准南方汇通股份有限公司章程附件——监事会议事规则。

同意 180,001,758 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本次股东大会作出修改公司章程的决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：天一致和律师事务所。

（二）律师姓名：宋诗扬。

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。

（二）天一致和律师事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司董事会
2006 年 11 月 30 日