

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2007-004

南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十五次会议公告

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 2007 年 3 月 4 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 2007 年 3 月 14 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《南方汇通股份有限公司关于购买中国南车集团贵阳车辆厂厂房的议案》，表决通过如下决议：

同意与贵阳车辆厂签署《厂房买卖合同》，以评估价值 1,295.37 万元为交易价格，购买中国南车集团贵阳车辆厂坐落于贵阳市乌当区高新路的厂房。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本次购买厂房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购买中国南车集团贵阳车辆厂厂房的关联交易公告》（公告编号：2007-005）。

南方汇通股份有限公司董事会
2007 年 3 月 14 日