

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2007-008

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议公告

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23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4月3日上午在公司办公大楼三楼会议室召开。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。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

会议经审议讨论，以逐项表决方式作出了以下决议：

（一）同意计提存货跌价准备12,379,166.24元。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意公司董事长兼总经理黄纪湘先生不再兼任公司总经理。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（三）同意聘任原公司副总经理周家干先生为公司总经理。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（四）同意根据公司总经理提名聘任韦国庆先生为公司副总经理。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

附一：周家干先生简历

周家干，男，50岁，中共党员，大学文化，高级工程师。历任贵阳车辆厂车间副主任、车间主任、副厂长、南方汇通股份有限公司董

事、副总经理。

附二：韦国庆先生简历

韦国庆，男，45岁，本科学历，高级工程师。历任贵阳车辆厂工程师、生产处副处长、车一车间主任、副厂长、厂长。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2007年4月3日