

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2007-009

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议公告

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4月6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18日上午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。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

会议审议了《公司2006年年度报告》、《公司2006年度财务决算报告》、《公司董事会2006年度工作报告》、《公司2006年度利润分配预案及公积金转增股本预案》、《关于召开公司2006年度股东大会的议案》、《关于按照新会计准则变更会计政策的议案》、《关于授权张英凯代表公司办理有关信贷业务的议案》、《公司2007年第一季度报告》，经过讨论，作出了以下决议：

（一）同意公司2006年年度报告、2006年度财务决算报告、董事会2006年度工作报告，并同意将以上报告提交公司2006年度股东大会审议批准。

因公司2005年、2006年连续两年经审计净利润为亏损，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票交易将实行“退市风险警示”特别处理。董事会就该事项进行了讨论，会议同意《关于公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理的意见》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）同意公司 2006 年度利润分配预案和公积金转增股本预案。

公司 2006 年度发生亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2006 年公司净利润为-134,609,921.25 元，当年可供股东分配的利润为-134,609,921.25 元。2005 年末未分配利润为-119,656,126.28 元，累计可供股东分配的利润为-254,266,047.53 元，2006 年末未分配利润余额-254,266,047.53 元。

会议同意将该预案提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）同意自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，相应变更公司有关会计政策。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）同意授权公司总会计师张英凯在中国南方机车车辆工业集团公司对我公司银行信用担保额度范围内代表公司办理有关信贷业务。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）同意公司 2007 年第一季度报告。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）同意公司于 2007 年 5 月 16 日召开 2006 年年度股东大会，会议议题：

- 1、审议 2006 年年度报告；
 - 2、审议 2006 年度财务决算报告；
 - 3、审议公司董事会 2006 年度工作报告；
 - 4、审议公司监事会 2006 年度工作报告；
 - 5、审议公司 2006 年度利润分配和公积金转增股本预案。
- 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2007 年 4 月 20 日