

证券代码：000920 证券简称：*ST 汇通 公告编号：2007-023

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议公告

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 7 月 3 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了书面会议通知。本次会议通知发出时间距离会议召开时间虽未足 10 日，但于 2007 年 7 月 5 日召开会议已经公司全体董事同意，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2007 年 7 月 5 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 4 人，周家干董事因出差未能出席会议。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《加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》，经过讨论，作出了以下决议：

（一）同意《加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并同意将该文件报送中国证监会贵州监管局、深圳证券交易所并予以公开披露，接受投资者评议。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二) 批准《信息披露事务管理制度》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

(三) 批准《投资者关系管理工作制度》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

(四) 批准《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

以上决议中，《加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》须报请中国证监会贵州监管局审核通过后方可公开披露。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2007年7月5日