

证券代码：000920 证券简称：\*ST 汇通 公告编号：2007-028

## 南方汇通股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议公告

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 10 月 12 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 10 月 22 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事周家干先生主持。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 3 人，黄纪湘董事长、黄效旦独立董事因出差未能亲自出席董事会，分别委托周家干董事、孙德生独立董事代为出席会议并投票。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《南方汇通股份有限公司 2007 年第三季度报告》、《南方汇通股份有限公司全面预算管理制度》，经过讨论，作出了以下决议：

（一）批准《南方汇通股份有限公司 2007 年第三季度报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）批准《南方汇通股份有限公司全面预算管理制度》。

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10月22日