

证券代码：000920 证券简称：*ST 汇通 公告编号：2007-031

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议公告

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 11 月 9 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 11 月 19 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亲自出席会议，委托崔景泉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

会议经审议讨论，作出以下决议：

1、批准《南方汇通股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《南方汇通股份有限公司募集资金管理制度》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、同意公司副总经理兼总工程师张万军先生不再兼任公司总工程师，根据总经理的提名，聘任兰叶先生担任公司总工程师。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

附——兰叶先生简历：

兰叶，男，1966年2月20日出生，1988年7月西南交通大学铁道车辆专业毕业，工学学士，高级工程师，中共党员。1988年7月至2002年5月，在北京二七车辆厂先后担任实习生、助理工程师、车间副主任、工程师、技术处副处长、设计处副处长、设计处处长。2002年5月至2007年，先后担任中国南车集团科技开发部高级工程师、科技开发部车辆技术处副处长、中国南车集团货车事业部技术处处长。1999年获铁道部青年科技拔尖人才称号。

南方汇通股份有限公司董事会
2007年11月19日