

证券代码：000920 证券简称：*ST 汇通 公告编号：2008-009

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议公告

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 2008 年 3 月 8 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 2008 年 3 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

会议经过讨论，作出以下决议：

（一）同意公司 2007 年年度报告、2007 年度财务决算报告、董事会 2007 年度工作报告，并同意将以上报告提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

由于公司 2005 年、2006 年连续两个会计年度发生亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）的有关规定，2007 年 4 月 23 日起，公司股票交易被实行“退市风险警示”特别处理。利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的

审计报告（利安达审字【2008】第 1013 号），该审计报告表明，公司 2007 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,275 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 413 万元，根据《上市规则》有关规定，对公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理的原因已消除。根据《上市规则》13.2.6 条的规定，公司可向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销“退市风险警示”特别处理，董事会就该事项进行了讨论，同意《南方汇通股份有限公司关于撤销公司股票交易“退市风险警示”特别处理的申请》。

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。

根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2008】第 1013 号审计报告，母公司 2007 年度实现净利润 9,855,881.81 元，加上年初未分配利润 -243,542,639.23 元，实际可供股东分配利润为 -233,686,757.42 元。鉴于公司前两年亏损，2007 年度公司实现的利润用于弥补往年亏损，公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

会议同意将该预案提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）同意投资 1020 万元，设立钢结构子公司。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）同意调整对控股子公司提供贷款担保最高额度，将对贵州航天电源科技有限公司贷款担保最高额度减少至 2600 万元，将对贵州汇通华城楼宇有限公司贷款担保最高额度减少至 1980 元。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）同意授权公司总会计师张英凯先生代表公司办理有关信贷业务。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）同意关于对公司 2007 年期初资产负债表进行调整的议案。

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》，并严格按照准则规定、要求进行会计核算和编制财务报表。根据中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》、证监会会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、财会[2007]14 号“企业会计准则解释第 1 号”和“企业会计准则实施

问题专家工作组意见[第三期]”的相关规定对2007年1月1日的资产负债表期初数进行了调整，上述会计政策变更的累计影响数为人民币9,214,422.91元，其中长期股权投资项目减少5,093,651.94元、递延所得税资产项目增加5,735,117.40元、商誉项目增加8,572,957.45元，盈余公积项目增加19,202.92元、未分配利润项目增加7,919,191.08元、少数股东权益项目增加1,115,209.32元、未确认投资损失项目增加160,819.59元。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

召开公司2007年度股东大会有关事项待董事会研究后再行通知。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2008年3月18日