

证券代码：000920 证券简称：*ST 汇通 公告编号：2008-016

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议公告

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 4 月 7 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 4 月 17 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：

1、同意公司 2008 年第一季度报告。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、同意《关于对南方汇通股份有限公司进行重组的框架协议》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于对南方汇通股份有限公司进行重组的框架协议》主要内容见同时披露的《南方汇通股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2008-017）。

南方汇通股份有限公司董事会
2008年4月17日