

证券代码：000920 证券简称：\*ST 汇通 公告编号：2008-028

## 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 6 月 16 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 6 月 27 日在公司办公楼会议室召开。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

会议经过讨论，作出以下决议：

审议通过《关于向深圳顺络电子股份有限公司子公司贵阳高新顺络迅达电子有限公司出售公司微电子分公司电感器设备的议案》，同意向深圳顺络电子股份有限公司子公司贵阳高新顺络迅达电子有限公司出售公司微电子分公司电感器设备，批准本次交易的《合作协议书》、《厂房租赁协议》、《动能供应协议》、《员工派出协议书》等相关协议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本次交易事项的详细内容见与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司关于出售资产交易的公告》（公告编号：2008-029）。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会  
2008 年 6 月 27 日