

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2008—045

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议公告

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10月14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10月24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

会议经过审议，作出了以下决议：

1、批准《南方汇通股份有限公司2008年第三季度报告》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2、同意《南方汇通股份有限公司关于转让贵州汇通华城楼宇科技有限公司股权的议案》。

公司拟向贵阳市科技风险投资有限公司（简称“受让方”）出让所持有贵州汇通华城楼宇科技有限公司（简称“汇通华城”，公司控股子公司，持股55%）20%的股权。

贵阳市科技风险投资有限公司成立于1998年12月，是贵州省首家专业风险投资机构，注册资本为7150万元人民币，法人代表莫莉萍博士，该公司唯一股东是贵阳市生产力促进中心，属国有独资公司，上级主管部门为贵阳市科学技术局。该公司负责具体运作贵阳市科技风险投资基金（贵阳市科技风险投资基金由贵阳市财政从科技三项费中切块拨入，主要用于

为贵阳市的高新技术产业发展提供贷款担保和高新技术产业项目的投资。该公司自成立以来，有力地推动了贵阳市高新技术项目的产业化和科技成果的转化，累计为广大中小企业融资超过 5 亿元。在为企业提供融资服务的同时，公司通过与金融机构、科研单位、中介机构的紧密联系，积极为企业提供后续融资支持、咨询、人力资源配置等方面的后期增值服务。

本次股权转让后，受让方承诺为汇通华城提供不低于 1000 万元银行贷款担保，贷款资金用于汇通华城启动工业节能产品的投资性销售。协助汇通华城在本协议签署后，为汇通华城获得银行贷款提供帮助，并向贷款银行提供相应的担保。受让方承诺在受让本股权后，根据汇通华城的发展需要和实际经营状况，为汇通华城后续融资提供帮助。汇通华城在农行乌当支行的 780 万元贷款到期后，由汇通华城按期归还，解除公司的担保。

本次股权转让的价格以公司与受让方共同认可的有证券从业资格的会计师事务所及资产评估事务所审计、评估后的汇通华城净资产为依据，经与交易对方协商一致予以确定后由交易协议或合同规定。

公司出让 20% 的股份给受让方，持股比例由 55% 变为 35%，仍为第一大股东；受让方持股 20%；汇通华城的董事长、财务总监仍由公司推荐。

本次股权转让将使公司对汇通华城的贷款担保得到解除，降低公司的经营风险；而汇通华城可以通过引入新的投资者，利用其提供的融资帮助和咨询服务，迅速抓住工业节能产品市场的重大发展机遇，获得持续经营所必需的资金，扭转经营中的不利局面，为长期健康发展创造有利条件。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会
2008 年 10 月 24 日