

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2009-005

## 南方汇通股份有限公司 关于召开公司 2008 年年度股东大会的通知

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。

公司定于 2009 年 6 月 9 日召开 2008 年年度股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- (一) 召开时间：2009 年 6 月 9 日上午 9:30。
- (二) 召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
- (三) 召集人：公司董事会。
- (四) 召开方式：现场投票。
- (五) 出席会议对象：

1、本次年度股东大会的股权登记日为 2009 年 6 月 3 日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

### 二、会议审议事项

- (一) 审议 2008 年年度报告；
- (二) 审议 2008 年度财务决算报告；
- (三) 审议公司董事会 2008 年度工作报告；
- (四) 审议公司监事会 2008 年度工作报告；
- (五) 审议公司 2008 年度利润分配和公积金转增股本预案；

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2009】第 1023 号审计报告，母公司 2008 年度实现净利润 39,237,070.44 元，加上年初未分配利润 -242,088,677.77 元，实际可供股东分配利润为 -202,851,607.33 元。2008 年虽然实现盈利，但报告期末实际可供股东分配利润为 -202,851,607.33 元，2008 年度公司实现的利润将用于弥补往年

亏损，公司 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议关于修改公司章程的议案。拟对公司章程进行修改，公司章程修正案见本公告附件。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

#### (二) 登记时间

2009 年 6 月 4 日至 6 月 8 日的工作日，每日上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。

#### (三) 登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处。

#### (四) 受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

### 四、其他事项

#### (一) 会议联系方式

联系人：郑巍、宋伟。

联系电话：(0851) 4470866。

传 真：(0851) 4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处。

邮政编码：550017。

#### (二) 会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（样本）见本公告附件。

南方汇通股份有限公司董事会  
2009 年 4 月 13 日

附件 1:

**南方汇通股份有限公司**  
**公司章程修正案**  
(2009 年第一次)

对公司章程第一百零七条作如下修改:

修改一:

修改前:

第一百零七条 董事会由7名董事组成, 设董事长1人。董事会成员中独立董事不少于1/3, 其中至少有1名会计专业人士。

修改后:

第一百零七条 董事会由5名董事组成, 设董事长1人。董事会成员中独立董事不少于1/3, 其中至少有1名会计专业人士。

修改二:

修改前:

第一百五十九条 公司利润分配政策为现金或者股票方式分配股利。

修改后:

第一百五十九条 公司利润分配政策为现金或者股票方式分配股利。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

南方汇通股份有限公司

附件 2:

南方汇通股份有限公司 2008 年年度股东大会授权委托书（样本）

兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司 2008 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2009 年 6 月    日