

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2009-010

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议公告

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2009年6月1日向全体董事、监事、高级管理人员发出了书面会议通知，公司全体董事于2009年6月1日签署了《南方汇通股份有限公司全体董事关于同意于2009年6月3日召开公司第二届董事会第四十一次会议的意见书》，会议通知情况符合公司章程的有关规定。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2009年6月3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4人，周家干董事因出差委托崔景泉董事代为出席会议并投票。公司监事会成员列席了会议。

四、会议决议

会议经讨论研究作出以下决议：

（一）同意提名黄纪湘、周家干、崔景泉、张英峰、严安林为公司第三届董事会董事候选人，其中，张英峰、严安林为第三届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提请公司2009年第一次临时股东大会选举。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意提请股东大会授权公司经理层处置公司所持海通证券股份。公司所持有海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）股份于2008年12月29日起可在上海证券交易所交易，公司初使投资成本为35,141,238.00元。公司董事会同意将授权公司经理层处置海通证券股份事项提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。根据公司经营和财务管理实际情况，拟提请股东大会授权公司经理层处置公司所持有的海通证券

股份，处置方法包括但不限于二级市场交易和大宗市场转让，处置价格为13.00元及以上，授权有效期为股东大会批准后一年内。公司处置所持有的海通证券股份将对公司净利润产生重大影响，预计2009年将增加公司净利润约6000万元至12000万元，由于未来海通证券股票的市场价格具有波动性，上述对净利润的影响具有不确定性。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

(三)决定于2009年6月22日召开公司2009年第一次临时股东大会，并确定会议相关事项（详见同时披露的《南方汇通股份有限公司关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知》）。

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
2009年6月3日