

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2009-011

南方汇通股份有限公司 关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知

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 22 日召开 2009 年第一次临时股东大会，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 22 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、本次股东大会的股权登记日为 2009 年 6 月 16 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) 选举公司第三届董事会董事、独立董事（简历见本公告附件 1）。
- (二) 选举公司第三届监事会监事（简历见本公告附件 2）。
- (三) 审议批准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。

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 16 日至 6 月 19 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3。

南方汇通股份有限公司董事会
2009 年 6 月 3 日

附件 1:

南方汇通股份有限公司
第三届董事会董事、独立董事候选人简历

黄纪湘，男，出生于 1960 年 5 月，1982 年 8 月毕业于大连铁道学院焊接专业，2001 年 4 月毕业于上海中欧国际管理学院工商管理专业，工商管理硕士。1982 年 8 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂技术科技术员、检查科检察员、三分厂副主任、三分厂主任、副厂长；1999 年 5 月至 2003 年 2 月任南方汇通股份有限公司董事、副总经理；2003 年 2 月至 2003 年 12 月任南方汇通股份有限公司总经理；2003 年 12 月至 2007 年 3 月任南方汇通股份有限公司董事长兼总经理；2007 年 3 月至今任南方汇通股份有限公司董事长兼党委书记。黄纪湘先生除在南方汇通股份有限公司担任职务外与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周家干，男，出生于 1956 年 12 月，1982 年 3 月毕业于长沙铁道学院机械制造工艺与设备专业，本科学历。1982 年 3 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂技术科技术员、台车车间技术工程师、台车车间副主任、台车车间主任、副厂长；1999 年 5 月至 2007 年 3 月，任公司董事、副总经理；2007 年 3 月至今，任公司董事、总经理兼党委副书记。周家干先生除在南方汇通股份有限公司担任职务外与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔景泉，男，出生于 1960 年 12 月，毕业于贵州省党校经济管理专业。1987 年 8 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂宣传部干事、纪委干事、纪委副主任、车架一车间党支部书记、台车车间主任兼党支部书记；1999 年 5 月至 2001 年 7 月，任公司台车车间主任；2001 年 7 月至 2007 年 3 月，任公司党委副书记、纪委副书记、工会主席；2003 年 4 月至今，任公司董事；2007 年 3 月至今，任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。崔景泉先生除在南方汇通股份有限公司担任职务外与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张英峰，男，出生于 1946 年 9 月，1970 年毕业于重庆大学无线电系及自动控制专业，本科学历。1970 年 9 月至 1979 年 12 月，先后任重庆钢铁公司技术员、技术负责人、办公室秘书；1980 年 1 月至 1984 年 5 月，先后任贵州人民检察院办公室秘书、经济检察处助理检察员、办公室主任、检

察委员会委员；1984年5月至1996年11月，任贵州省人民代表大会常务委员会副秘书长、机关党组成员、机关党组副书记；1996年11月至1998年8月，任中共黔南州委副书记（正厅级）；1998年8月至2000年7月，任贵州省商务厅厅长、党组书记；2000年7月至2006年10月，任贵州信息产业厅厅长、党组书记；2006年10月至2008年1月任贵州省人大法制委员会委员。张英峰先生与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严安林，男，出生于1949年2月，1984年毕业于中国轻工业管理干部学院财务会计专业，注册会计师、高级会计师、审计师。1972年至1986年，先后任贵州灯泡厂财务科成本会计、财务科副科长、科长，期间于1984年至1986年进入中国轻工业管理干部学院财务会计专业学习；1986年至1996年，先后任贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长，1993年至1996年期间兼任贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理；1996年至2000年，任贵州省轻纺工业厅副厅长；2000年至2005年，任贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理；2005年至今任贵州省城镇集体工业联社副主任。目前兼任贵州茅台酒股份有限公司董事、贵州钢绳股份有限公司独立董事以及贵州振华（集团）科技股份有限公司独立董事。严安林先生与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:

南方汇通股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历

鲍家驹，男，出生于 1949 年 9 月，毕业于北方交通大学工业企业管理专业，高级政工师。1970 年 11 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂修机车间铣工、修机车间党支部副书记、团委副书记、党委办公室副主任、主任、车二车间党支部书记、组织部部长、人事处处长、党委副书记；1999 年 5 月至 2004 年 6 月任公司党委副书记；2004 年 6 月至 2007 年 3 月任公司党委书记；1999 年 5 月至今任公司监事会主席。鲍家驹先生除在南方汇通股份有限公司担任职务外与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田阿灵，女，出生于 1969 年 12 月，1991 年 6 月毕业于北方交通大学财会专业，本科学历。1991 年 7 月至 2007 年 4 月先后任贵阳车辆厂货车车间实习生、财务处会计员、财务组长、副处长；2007 年 5 月至今任公司审计处处长。田阿灵女士除在南方汇通股份有限公司担任职务外与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 3:

南方汇通股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会
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 2009 年第一次临时股东大会，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