

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2009-014

南方汇通股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- (一) 召开时间：2009 年 6 月 22 日上午 9：30。
- (二) 召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
- (三) 召开方式：现场投票。
- (四) 召集人：公司董事会。
- (五) 主持人：董事长黄纪湘先生。
- (六) 公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了会议。
- (七) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

股东（代理人）5 人，代表股份数 180,505,400 股，占公司有表决权总股份数的 42.77%。

四、本次大会以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：

（一）以累积投票方式，选举黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生为南方汇通股份有限公司第三届董事会董事，选举张英峰先生、严安林先生为南方汇通股份有限公司第三届董事会独立董事。具体情况如下：

1、选举黄纪湘先生为公司第三届董事会董事。

同意：180,505,400 股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、选举周家干先生为公司第三届董事会董事。

同意：180,505,400 股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、选举崔景泉先生为公司第三届董事会董事。

同意：180,505,400 股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、选举张英峰先生为公司第三届董事会独立董事。

同意：180,505,400 股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、选举严安林先生为公司第三届董事会独立董事。

同意：180,505,400 股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）以累积投票方式，选举鲍家驹先生、田阿灵女士为公司第三届监事会监事。具体情况如下：

1、选举鲍家驹先生为公司第三届监事会监事。

同意：180,505,400 股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、选举田阿灵女士为公司第三届监事会监事。

同意：180,505,400 股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

按照公司章程，公司设 3 名监事，其中 1 名为职工代表监事。本次股东大会选举非职工代表监事 2 名。于 2009 年 6 月 22 日召开的公司职工代表大会选举左廷伟先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见本公告附件）。

（三）批准《南方汇通股份有限公司董事会关于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的议案》。

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。

同意：180,505,400 股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：天一致和律师事务所。

（二）律师姓名：宋诗扬。

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的选举、表决程序及选举表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

- (一) 经与会董事和记录人签字的股东大会决议。
- (二) 公司职工代表大会决议。
- (三) 天一致和律师事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司董事会
2009 年 6 月 22 日

附：

南方汇通股份有限公司 第三届监事会职工代表监事左廷伟先生简历

左廷伟，男，出生于 1957 年 6 月，中共党员，大学本科学历，贵州省党校行政管理专业毕业，政工师。历任贵阳车辆厂制材车间党支部书记、厂工会生活部长、公司人事处副处长兼再就业中心主任、公司台车车间党支部书记、公司党委办公室主任兼组织部长，现任南方汇通股份有限公司工会副主席。左廷伟先生除在南方汇通股份有限公司担任职务外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。