

证券代码：000920

证券名称：南方汇通

公告编号：2009-015

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第一次会议公告

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 12 日向全体董事、监事及有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 2009 年 6 月 22 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议由黄纪湘先生主持。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

会议经讨论研究作出以下决议：

选举黄纪湘先生为公司第三届董事会董事长。

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 22 日