

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2009—020

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第三次会议公告

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10月16日向全体董事、监事、高级管理人员发出了书面会议通知，会议通知的情况符合有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的相关规定。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2009年10月26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、规范性文件及本公司章程的相关规定。

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：

（一）批准公司2009年第三季度报告。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意公司设立战略发展、审计与风险管理、薪酬与提名三个董事会专门委员会，并将此事项提交公司股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（三）同意修改公司章程，并将《南方汇通股份有限公司公司章程修正案（2009年第二次修改）》（与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”，网址：www.cninfo.com.cn）提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会具体办理公司章程变更有关事宜。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（四）批准《南方汇通股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》、

《南方汇通股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《南方汇通股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》。（与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（五）批准公司董事会专门委员会组成名单：

战略发展委员会，成员3名。主任委员：黄纪湘。委员：周家干、张英峰（独立董事）。

审计与风险管理委员会，成员3名。主任委员：严安林（独立董事）。委员：崔景泉、张英峰（独立董事）。

薪酬与提名委员会，成员3名。主任委员：张英峰（独立董事）。委员：黄纪湘、严安林（独立董事）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（六）决定召开公司2009年第二次临时股东大会及其相关事项。（有关情况详见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2009-021）。

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10月26日