

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2009-021

## 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

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 11 月 12 日召开 2009 年第二次临时股东大会，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 11 月 12 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 11 月 5 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) 批准《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](http://www.cninfo.com.cn)），并授权董事会具体办理公司章程变更有关事宜；

(二) 批准公司设立战略发展、审计与风险管理、薪酬与提名三个董事会专门委员会。

### 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11月6日至11月10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办公室。

## （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：宋伟、郑巍。

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办公室。

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。

南方汇通股份有限公司董事会  
2009年10月26日

附件：

南方汇通股份有限公司  
2009年第二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 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（在相应表决意见栏内打“√”）：

序号	审议事项	表决意见栏		
		同意	反对	弃权
一	修改公司章程			
1	批准《南方汇通股份有限公司公司章程修正案（2009年第二次修改）》			
2	批准授权董事会具体办理公司章程变更有关事宜			
二	设立董事会专门委员会			
1	批准公司设立战略发展委员会			
2	批准公司设立审计与风险管理委员会			
3	批准公司设立薪酬与提名委员会			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

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11月    日