

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2009—023

## 南方汇通股份有限公司 第三届董事会第四次会议公告

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11月27日向全体董事、监事、高级管理人员发出了书面会议通知，公司全体董事于2009年11月27日签署了《南方汇通股份有限公司全体董事关于同意于2009年12月1日召开公司第三届董事会第四次会议的意见书》，会议通知情况符合公司章程的有关规定。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2009年12月1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）同意《南方汇通股份有限公司董事会关于审议贵州航天电源科技有限公司增资扩股方案的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意《南方汇通股份有限公司董事会关于设立大自然科技有限公司的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案相关内容详见与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司关于投资设立子公司大自然科技有限公司以及子公司贵州航天电源科技有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2009-024）。

南方汇通股份有限公司董事会

2009年12月1日