

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2010—005

南方汇通股份有限公司 2010 年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 1 月 28 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 180,070,100 股，占公司有效表决权总股份数的 42.67%。

四、本次大会以记名投票表决方式，通过了以下决议：

批准《南方汇通股份有限公司董事会关于改聘年度财务报告审计机构的议案》。

会议同意公司改聘立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告审计机构。

同意：180,070,100 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，会议的表决程序及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) 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

2010年1月28日