

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2010-010

## 南方汇通股份有限公司 第三届董事会第七次会议公告

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 2010 年 4 月 9 日向全体董事、监事及相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 2010 年 4 月 21 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、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

#### 1、审议通过 2009 年年度报告及摘要。

本报告及其摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司 2009 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 2、审议通过 2009 年度财务决算报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2009 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 3、审议通过董事会 2009 年度工作报告。

详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2009 年年度报告，本报告还须提交公司 2009 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 4、审议通过独立董事 2009 年度述职报告。

本报告刊载于巨潮资讯网，本报告还须提交公司 2009 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 5、审议通过 2009 年度利润分配预案。

根据立信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，母公司 2009 年度实现净利润 33,987,068.66 元，加上年初未分配利润-202,851,607.33 元，实际可供股东分配利润为-168,864,538.67 元。公司 2009 年虽然实现盈利，但报告期末实际可供股东分配利润为-168,864,538.67 元，2009 年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案经独立董事事先审核并同意提

交公司董事会会议审议。此预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过 2009 年度内部控制自我评价报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《内幕信息知情人管理制度》。

本制度刊载于巨潮资讯网。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《外部信息使用人管理制度》。

本制度刊载于巨潮资讯网。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本制度刊载于巨潮资讯网。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过预测 2010 年日常关联交易的议案。

本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内容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预测 2010 年日常关联交易公告》（公告编号：2010-012）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年财务报告审计机构的议案。

本议案经董事会审计与风险管理委员会、独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议通过关于召开公司 2009 年度股东大会的议案。

本议案相关内容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董事会关于召开 2009 年度股东大会的通知》（公告编号：2010-011）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过公司 2010 年第一季度报告。

本报告全文刊载于巨潮资讯网，正文刊载于《证券时报》。

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  
2010 年 4 月 21 日