

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2010-017

南方汇通股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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 5 月 26 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 3 人，股东代理人 4 人，合计代表股份数 180,149,700 股，占公司表决权总股份数的 42.69%。

四、本次会议对会议通知中所列各项议题进行了审议，以记名投票、逐项表决的方式对各项议案进行了表决，各项议案均获通过，表决结果如下：

- (一) 批准 2009 年年度报告。
同意 180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
- (二) 批准 2009 年度财务决算报告。
同意 180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
- (三) 批准董事会 2009 年度工作报告。

同意 180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）批准监事会 2009 年度工作报告。

同意 180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（五）批准独立董事 2009 年度述职报告。

同意 180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（六）批准 2009 年度利润分配方案：

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。

同意 180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（七）批准续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告审计机构。

同意 180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 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：贵州天一致和律师事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳。

（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，会议的表决程序及表决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）贵州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 5 月 26 日