

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2010-018

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第八次会议公告

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7月9日向全体董事、监事、高级管理人员及其他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

本次会议于2010年7月21日以通讯方式召开，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、董事参加会议情况

公司实有董事5人，亲自参加会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员参加了会议。

四、会议决议

会议经表决作出以下决议：

（一）同意公司转让所持有的贵州航天电源科技有限公司全部股权（占该公司权益比例37.81%）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意聘请具有相关业务资格的中介机构进行资产评估，以评估价值为依据，与受让方协商确定股权转让价格。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（三）同意按照国有资产管理相关制度的规定及国有资产管理有权机构的批复要求，以挂牌方式征集受让方，对受让方进行相关尽职调查，充分了解受让方的资质、商业信誉、经营情况、财务状况、管理能力、资产规模等，为成功转让奠定基础。若产生两个以上受让方时，以拍卖或招投标方式进行交易。只有一个受让方的，采取协议方式转让。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（四）同意授权公司经理层与摘牌方协商股权转让协议的具体条款，签署相关协议和其他有关法律文件，并办理相关审批、备案及登记手续。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（五）同意从股权转让协议生效之日起三个月内解除公司对贵州航天

电源科技有限公司的担保责任。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本次交易事项的详细内容见与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司关于转让贵州航天电源科技有限公司股权的公告》（公告编号：2010-019）。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2010 年 7 月 21 日