

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2010-020

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第九次会议公告

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29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8月9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

会议经过审议，作出了以下决议：

(一)批准《南方汇通股份有限公司2010年半年度报告》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

(二)批准《南方汇通股份有限公司关于变更转让贵州航天电源科技有限公司股权交易方式的议案》。

公司于2010年7月21日第三届董事会第八次会议通过关于转让贵州航天电源科技有限公司股权的有关事项，具体内容详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)《南方汇通股份有限公司第三届董事会第八次会议公告》(公告编号：2010-018)及《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)，为本次转让事宜顺利进行，现根据相关规定及本次转让的具体情况，变更本次股权转让交易方式。

变更前：“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。”

变更后：“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，采用网上竞价、多次报价方式进行交易。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。

南方汇通股份有限公司董事会
2010年8月9日