

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2010-022

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第十次会议公告

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 8 月 23 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 9 月 3 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：

同意转让公司持股比例 35%的参股企业贵州汇通华城楼宇科技有限公司 10%的股权，本次股权转让以挂牌方式征集受让方，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，并授权公司经理层具体办理相关事项。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2010 年 9 月 8 日