

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-004

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第十三次会议公告

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 2011 年 3 月 10 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 2011 年 3 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年度工作报告。

详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2010 年年度报告，本报告还须提交公司 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年度利润分配预案：

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司年初未分配利润为-168,864,538.67 元，年末实际可供股东分配利润为-157,065,829.89 元。公司 2010 年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为-157,065,829.89 元，2010 年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司 2010 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，本预案尚需提交公司

2010 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 2010 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、审议通过预测 2011 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 2011 年日常关联交易公告》（公告编号：2011-006）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 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。

9、审议通过关于召开公司 2010 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 2010 年度股东大会的通知》（公告编号：2011-005）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过关于授权总会计师张英凯先生代表公司办理有关信贷业务的议案。

授权总会计师张英凯先生代表公司办理信贷业务相关事宜并签署有关合同及文件，额度在 2.5 亿元人民币以内，授权期一年。

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
2011 年 3 月 21 日