

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-008

南方汇通股份有限公司 2010 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：2011 年 4 月 12 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、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

（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 2 人，股东授权代表 2 人，合计代表股份数 180,072,200 股，占公司有表决权总股份数的 42.67%。

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 2010 年年度报告。

同意 180,072,200 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 2010 年度财务决算报告。

同意 180,072,200 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 2010 年度工作报告。

同意 180,072,200 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 2010 年度工作报告。

同意 180,072,200 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 2010 年度述职报告。

同意 180,072,200 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 2010 年度利润分配方案：

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。

同意 180,072,200 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(七) 批准续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告审计机构。

同意 180,072,200 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，杨波。

(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) 经出席会议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
2011 年 4 月 12 日