

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-025

## 南方汇通股份有限公司 第三届董事会第十七次会议公告

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12月14日向全体董事、监事及高级管理人员发出了书面会议通知，公司全体董事于2011年12月14日签署了《南方汇通股份有限公司全体董事关于同意于2011年12月22日召开公司第三届董事会第十七次会议的意见书》，会议通知情况符合公司章程的有关规定。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2011年12月22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。公司董事会秘书出席了本次会议。公司监事会成员、其他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：

审议通过《南方汇通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

同意：5票；反对0票；弃权0票。

《南方汇通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

南方汇通股份有限公司董事会  
2011年12月22日