

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2012-017

## 南方汇通股份有限公司 第三届董事会第二十次会议公告

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2012年4月9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2012年4月20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：

同意张英凯先生因工作需要不再担任公司总会计师职务。

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  
2012年4月20日