

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2012-029

## 南方汇通股份有限公司 第四届董事会第三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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7月10日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。公司全体董事于2012年7月10日签署了《南方汇通股份有限公司全体董事关于同意于2012年7月12日召开第四届董事会第三次会议的意见书》，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2012年7月12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。董事会秘书出席了会议。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

会议作出了以下决议：

一、审议通过了《公司章程修正案（2012年第一次修订）》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本修正案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本修正案发表了独立意见，并同意将本修正案提交公司股东大会审议。

本修正案、本次修订后的公司章程及《南方汇通股份有限公司独立董事关于〈公司章程修正案（2012年第一次修订）〉的独立意见》与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和贵州证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》的要求，为进一步明确利润分配政策，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订，具体内容如下：

在第七条第（一）款增加以下四项内容。原第 6 点顺延为第 10 点：

- 6、董事会审议利润分配预案；
- 7、两次分红间隔时间少于六个月；
- 8、公司章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更；
- 9、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案。

原“第七条 独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。

（一）独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- 1、提名、任免董事；
- 2、聘任或解聘高级管理人员；
- 3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
- 4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- 6、《公司章程》规定的其他事项。”

修改为“第七条 独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。

（一）独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- 1、提名、任免董事；
- 2、聘任或解聘高级管理人员；
- 3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
- 4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- 6、董事会审议利润分配预案；
- 7、两次分红间隔时间少于六个月；
- 8、公司章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更；

9、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案；

10、公司章程规定的其他事项。”

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

经修订的《独立董事工作制度》与本公告同时刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过了《2012-2014年股东回报规划》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本规划须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本规划发表了独立意见，并同意将本规划提交公司股东大会审议。

本规划及《南方汇通股份有限公司独立董事关于〈2012-2014年股东回报规划〉的独立意见》与本公告同时刊载于巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

议案详细内容见与本公告同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-030）。

南方汇通股份有限公司董事会  
2012年7月12日