

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-031

## 南方汇通股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

### 一、特别提示

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

### 二、会议召开的情况

- (一) 召开时间：2012年8月1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) 贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
- (八) 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》、《南方汇通股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定。

### 三、会议的股东出席情况

出席会议的股东3人，代表股份数32,600股；出席会议的股东授权代表1人，代表股份数179,940,000股；出席会议的股东及股东授权代表合计4人，合计代表股份数179,972,600股，占公司有效表决权总股份数的42.65%。

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《公司章程修正案（2012年第一次修订）》。

同意179,972,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

《公司章程（2012年第一次修订）》全文刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

二、批准《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

同意 179,972,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

《独立董事工作制度(2012 年修订)》全文刊载于巨潮资讯网。

三、批准《2012-2014 年股东回报规划》。

同意 179,972,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

本规划全文刊载于巨潮资讯网。

#### 四、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: 本所律师认为, 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。

#### 五、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  
2012 年 8 月 1 日