

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2012-032

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第四次会议公告

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 20 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。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 8 月 1 日下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 2012 年半年度报告全文及摘要。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《南方汇通股份有限公司 2012 年半年度报告》摘要与本公告同时刊载于证券时报和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），全文刊载于巨潮资讯网。

二、审议通过《关于财务负责人职务名称变更的议案》。

（一）同意公司财务负责人职务名称由“总会计师”变更为“副总经理、财务总监”。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）同意公司财务负责人朱洪晖女士的职务由“总会计师”变更为“副总经理、财务总监”。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经独立董事事先审核并出具独立意见，独立意见内容详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司财务负责人职务名称变更的独立意见》。

三、审议通过《关于授权朱洪晖代表公司办理有关信贷业务的议案》。

议案内容为：在 2.5 亿元人民币额度范围内，授权朱洪晖代表公司办理信贷业务相关事宜并签署有关合同及文件，有效期：2012 年 8 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日。

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 8 月 1 日