

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-043

## 南方汇通股份有限公司 第四届董事会第六次会议公告

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11月2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11月15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：

（一）审议通过《关于向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）提供3000万元担保额度的议案》；

同意向公司控股子公司申发钢构提供3000万元担保额度，担保期限为一年，即2012年11月15日至2013年11月14日，申发钢构将以其久长基地土地使用权向公司提供质押反担保，申发钢构的其他股东将以其持有的申发钢构股权向公司进行质押担保。详情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)）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2012-044）。本议案已经公司独立董事事前认可，并同意提交董事会审议。详情见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对控股子公司提供担保的独立意见》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于向控股子公司贵州大自然科技有限公司提供5000万元担保额度的议案》。

同意向公司控股子公司贵州大自然科技有限公司提供5000万元担保额度，担保期限为一年，即2012年11月15日至2013年11月14日。大自然公司其他股东将以其持有的大自然公司股权向公司提

供质押担保。详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2012-044）。本议案已经公司独立董事事前认可，并同意提交董事会审议。详情见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对控股子公司提供担保的独立意见》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于修订〈提供财务资助管理办法〉的议案》。

《南方汇通股份有限公司提供财务资助管理办法（2012年11月15日修订）》刊载于巨潮资讯网。

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11月15日