

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-021

南方汇通股份有限公司 关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

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。

公司定于 2013 年 4 月 25 日召开 2012 年度股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

一、召开会议基本情况

- (一) 召开时间：2013 年 4 月 25 日上午 9:30。
- (二) 召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
- (三) 召集人：公司董事会。
- (四) 召开方式：现场投票。
- (五) 出席会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2013 年 4 月 19 日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、会议审议、选举事项

(一) 审议 2012 年年度报告。

本报告于 2013 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议 2012 年度财务决算报告。

本报告于 2013 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网。

(三) 审议董事会 2012 年度工作报告。

详见于 2013 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网的 2012 年年度报告。

(四) 审议监事会 2012 年度工作报告。

详见于 2013 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网的 2012 年年度报告。

(五) 听取独立董事 2012 年度述职报告 (不需表决)。

本报告与本公告于 2013 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网。

（六）审议 2012 年度利润分配预案：

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司年初未分配利润为 -133,780,917.58 元，年末实际可供股东分配利润为 -117,627,909.14 元。公司 2012 年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为 -117,627,909.14 元，2012 年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告、2012 年度和 2013 年度内部控制审计机构的议案。

鉴于众环海华会计师事务所有限公司在业内具有较强的业务能力优势和良好的执业信誉，为保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性及工作效率，公司拟续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构，报酬为 42 万元人民币。同时拟聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度、2013 年度内部控制审计机构，2012 年度和 2013 年度内部控制审计报酬分别为 18 万元和 20 万元人民币。

（八）审议关于公司与关联方签订原材料长期购销协议的议案。

详见于 2013 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于与关联方签订原材料长期购销协议的关联交易公告》（公告编号：2013-018）。

（九）审议公司预测 2013 年日常关联交易事项的议案。

详见于 2013 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司预测 2013 年日常关联交易的公告》（公告编号：2013-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间

2013 年 4 月 22 日至 4 月 24 日，每日上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。

（三）登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：宋伟。

联系电话：（0851）4470866。

传 真：（0851）4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：550017。

（二）会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（样本）见本公告附件3。

南方汇通股份有限公司董事会
2013年3月27日

附件 1:

南方汇通股份有限公司
2012 年度股东大会授权委托书
(样本)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南方汇通股份有限公司 2012 年度股东大会，并行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下:

审议、选举事项	表决意见栏		
	同意	反对	弃权
1、批准2012年年度报告			
2、批准2012年度财务决算报告			
3、批准董事会2012年度工作报告			
4、批准监事会2012年度工作报告			
5、批准2012年度利润分配预案			
6、批准关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告、2012年度和2013年度内部控制审计机构的议案			
7、批准关于公司与关联方签订原材料长期购销协议的议案			
8、批准公司预测2013年日常关联交易事项的议案			

说明：请在相应表决意见栏内打“√”。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 2013 年 月 日