

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-025

南方汇通股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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：2013 年 4 月 25 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 2 人，代表股份数 40,200 股；出席会议的股东授权代表 2 人，代表股份数 180,516,088 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 180,556,288 股，占公司有效表决权总股份数的 42.79%。

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 2012 年度报告。

同意 180,556,288 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。

(二) 批准 2012 年度财务决算报告。

同意 180,556,288 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。

(三) 批准董事会 2012 年度工作报告。

同意 180,556,288 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。

(四) 批准监事会 2012 年度工作报告。

同意 180,556,288 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。

(五) 批准 2012 年度利润分配方案:

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。

同意 180,556,288 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。

(六) 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 和 2013 年度内部控制审计机构的议案。

同意 180,556,288 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。

(七) 批准关于公司与关联方签订原材料长期购销协议的议案。

对此议案关联股东中国南车集团公司回避表决,由非关联股东进行表决并作出决议,表决情况如下:

同意 616,288 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

(八) 批准公司预测 2013 年日常关联交易事项的议案。

对此议案关联股东中国南车集团公司回避表决,由非关联股东进行表决并作出决议,表决情况如下:

同意 616,288 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

五、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,会议的表决程序及表决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。

六、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
2013年4月25日