

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-032

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第十三次会议公告

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2013年7月12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2013年7月25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，亲自参加会议董事4人，张英峰董事因身体原因未能亲自出席会议，委托严安林董事代为出席并表决。公司监事会成员、高级管理人员参加了会议。

四、会议决议及议案表决情况

崔景泉董事为涉及本事项的关联董事，董事会会议审议本事项时回避表决，本次会议由非关联董事表决，作出以下决议：

同意北京时代沃顿科技有限公司以中发国际资产评估有限公司出具的《北京时代沃顿科技有限公司拟处置位于北京市昌平区马池口镇厂房资产评估报告书》（中发评报[2013]第038号）中资产的评估价值为定价基础，以人民币1760万元将位于北京市昌平区的固定资产转让给北京南车时代机车车辆机械有限公司。

有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2013-033）。

本事项经公司独立董事事前认可，并同意提交董事会审议，有关情况详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控股子公司北京时代沃顿科技有限公司向关联方转让资产的关联交易的独立意见》。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

南方汇通股份有限公司董事会
2013年7月25日