

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-036

## 南方汇通股份有限公司 第四届董事会第十四次会议公告

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 8 月 7 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。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2013 年 8 月 19 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。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

会议经过审议，作出了以下决议：

#### 1、审议通过 2013 年半年度报告及摘要。

公司 2013 年半年度报告及其摘要刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），摘要同时刊载于《证券时报》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 2、同意授权公司副总经理、财务总监朱洪晖女士代表公司办理有关信贷业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度不超过 3 亿元人民币，有效期为 2013 年 8 月 1 日至 2014 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  
2013 年 8 月 19 日