

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-043

## 南方汇通股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

### 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 10 月 15 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 3 人，代表股份数 3,532,000 股；出席会议的股东授权代表 2 人，代表股份数 180,224,000 股；出席会议的股东及股东授权代表合计 5 人，合计代表股份数 183,756,000 股，占公司有表决权总股份数的 43.54%。

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《关于控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司建设复合反渗透膜及膜组件生产线项目的议案》。

同意 183,756,000 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《关于控股子公司贵州大自然科技有限公司建设沙文工业园项目（整体搬迁及扩建）的议案》。

同意 183,756,000 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。

上述议案的相关信息详见刊载于 2013 年 9 月 24 日《证券时报》B28 版和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司重大建设项目的公告》（公告编号：2013-040）。

#### 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 10 月 15 日