

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-052

## 南方汇通股份有限公司 第四届董事会第十八次会议公告

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12月18日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知，由于本次会议通知发出时间至会议召开时间少于10日，公司全体董事于发出通知当日签署了《全体董事关于同意召开董事会会议的意见书》，本次会议通知情况符合公司章程的有关规定。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2013年12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：

（一）同意贵州大自然科技有限公司与贵阳市白云区房屋征收管理局签署《房屋征收货币补偿意向协议》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本事项的详情见刊载于巨潮资讯网和2013年12月18日B24版的《南方汇通股份有限公司关于收到控股子公司贵州大自然科技有限公司房屋征收补偿意向性协议的公告》（公告编号：2013-051）。

（二）同意公司与贵阳市白云区房屋征收管理局签署《房屋征收货币补偿意向协议》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本事项的详情见与本公告同时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签署房屋征收货币补偿意向协议的公告》（公告编号：2013-053）。

南方汇通股份有限公司董事会  
2013年12月19日