

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-011

南方汇通股份有限公司 关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

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。

公司定于 2014 年 4 月 15 日召开 2013 年度股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

一、召开会议基本情况

- (一) 召开时间：2014 年 4 月 15 日上午 9:30。
- (二) 召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
- (三) 召集人：公司董事会。
- (四) 召开方式：现场投票。
- (五) 出席会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 4 月 9 日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、会议审议事项

- (一) 审议 2013 年年度报告。

本报告于 2014 年 3 月 19 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

- (二) 审议 2013 年度财务决算报告。

本报告于 2014 年 3 月 19 日刊载于巨潮资讯网。

- (三) 审议董事会 2013 年度工作报告。

详见于 2014 年 3 月 19 日刊载于巨潮资讯网的 2013 年年度报告。

- (四) 审议监事会 2013 年度工作报告。

详见于 2014 年 3 月 19 日刊载于巨潮资讯网的 2013 年年度报告。

- (五) 听取独立董事 2013 年度述职报告 (不需表决)。

本报告于 2014 年 3 月 19 日刊载于巨潮资讯网。

(六) 审议 2013 年度利润分配预案:

根据众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2013 年初未分配利润为-117,627,909.14 元,年末实际可供股东分配利润为-91,698,393.10 元。公司 2013 年虽然实现盈利,但年末实际可供股东分配利润为-91,698,393.10 元,2013 年度实现的利润将用于弥补往年亏损,公司 2013 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议通过关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年财务报告和内部控制审计机构的议案。

详见于 2014 年 3 月 19 日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聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2014-008)。

(八) 审议关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案。

详见于 2014 年 3 月 19 日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与关联方签订铁路机车车辆长期购销协议的关联交易公告》(公告编号:2014-009)。

(九) 审议公司预测 2014 年日常关联交易事项的议案。

详见于 2014 年 3 月 19 日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司预测 2014 年日常关联交易的公告》(公告编号:2014-010)。

(十) 审议通过《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》于 2014 年 3 月 19 日刊载于巨潮资讯网。

(十一) 审议通过关于调整独立董事津贴的议案。

经考察贵州省内其他上市公司及同行业上市公司独立董事津贴的平均水平,根据公司的实际情况,拟将公司独立董事津贴从原来每年 3 万元调整至每年 4.8 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

(二) 登记时间

2014 年 4 月 10 日至 4 月 14 日,工作日上午 9:30 至 11:30,下午 13:30 至 15:30。

(三) 登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

(四) 受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续,表决前应提交授权委托书原件。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：宋伟。

联系电话：（0851）4470866。

传 真：（0851）4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：550017。

（二）会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（样本）见本公告附件。

南方汇通股份有限公司董事会
2014年3月17日

附件：

南方汇通股份有限公司
2013 年度股东大会授权委托书
(样本)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南方汇通股份有限公司 2013 年度股东大会，并行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下：

审议事项	表决意见栏		
	同意	反对	弃权
1、批准2013年年度报告			
2、批准2013年度财务决算报告			
3、批准董事会2013年度工作报告			
4、批准监事会2013年度工作报告			
5、批准2013年度利润分配预案			
6、批准关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
7、批准关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案			
8、批准公司预测2014年日常关联交易事项的议案			
9、批准《公司章程修正案》			
10、批准关于调整独立董事津贴的议案			

说明：请在相应表决意见栏内打“√”。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码(或法人营业执照号码)：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日