

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-016

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第二十次会议公告

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2014年4月4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2014年4月15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）审议通过公司2014年第一季度报告。

公司2014年第一季度报告全文及正文刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过关于变更证券事务代表的议案。

1. 同意郑巍先生因工作需要不再担任公司证券事务代表。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2. 同意聘任宋伟女士担任公司证券事务代表。

宋伟女士的相关信息详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变更证券事务代表的公告》（公告编号：2014-018）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（三）同意控股子公司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《房屋征收补偿框架协议》。

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控股子公司贵州大自然科技有限公司拟签署房屋征收补偿框架协议的公告》（公告编号：2014-019）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会
2014年4月15日