

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-028

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议公告

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7月5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7月16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

（一）同意《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》及《公司章程》（2014年第二次修订，待股东大会审议批准）刊载于“巨潮资讯网”，本修正案需提交股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意《股东大会议事规则修正案》。

《股东大会议事规则修正案》及《股东大会议事规则》（2014年修订，待股东大会审议批准）刊载于“巨潮资讯网”，本修正案需提交股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（三）同意《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》。

本议案经公司独立董事事前审核并同意提交本次董事会审议，董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，在审议本议案时回避了表决。本事项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2013年日常关联交易补充的公告》（2014-029）。本事项需提交股东大会审议。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

（四）同意《关于授权朱洪晖代表公司办理有关信贷业务的议案》。

同意授权公司副总经理、财务总监朱洪晖女士代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为3亿元人民币。有效期：2014年8月1日-2015年7月31日。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（五）同意《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

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召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-030）。

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7月16日