

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-037

**南方汇通股份有限公司**  
**关于议案未获股东大会批准的整改措施的公告**

公司于2014年8月5日召开股东大会审议的《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》（简称“议案”）未获通过，公司于2014年8月5日收到深圳证券交易所《关于对南方汇通股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2014】第240号），要求公司对上述事项的相关情况及整改措施进行说明，并进行披露。根据该关注函的要求，现将上述事项的相关情况及整改措施公告如下：

一、议案未获股东大会通过的相关情况

（一）议案在股东大会上的得票情况

议案在8月5日召开的股东大会上的得票情况为：同意513,464股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的29.01%；反对720,045股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的40.67%；弃权536,734股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的30.32%，该议案未获批准。

上述出席此次股东大会并参与议案表决的均为持股5%以下的股东。

（二）议案的相关情况

议案中所涉及的日常关联交易为公司向控股股东中国南车集团公司直接或间接控制的企业出售商品或产品，由于铁路机车车辆行业内企业之间在配件上互为供销关系是整个行业的特点，公司的铁路机车车辆配件主要在集团内企业销售，2013年公司加大了该项业务的销售力度，对提升公司2013年整体营业收入和营业利润起到了积极作用，同时也造成了日常关联交易中向关联方出售商品和产品的实际发生额超出预测金额3840.32万元，就此，公司未能提前预测和及时召开董事会会议审议相关议案并提交股东大会审议批准。

（三）由于公司的中小股东对公司所属的行业特点及日常性关联交易的必须性缺乏了解，公司也没有在该问题上与之进行充分沟通，造成了此次议案未获股东大会审议通过的情况。

## 二、整改措施

(一) 公司将进一步加强对日常关联交易的管理, 提高对日常关联交易预测的准确性, 同时及时对日常关联交易的实际发生额进行监控, 如预计将超出预测金额, 公司将及时履行相关的审批程序和信息披露义务。

(二) 公司将进一步加强投资者关系管理工作, 为中小股东深入了解公司生产经营情况提供必要支持, 同时就相关议案与中小股东进行充分沟通, 使其能够充分理解公司审议事项的具体情况。

(三) 公司将于 8 月 25 日召开董事会会议对该议案进行再次审议, 并发出审议该议案的股东大会会议通知, 将议案再次提交股东大会审议。

南方汇通股份有限公司董事会  
2014 年 8 月 11 日