

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-038

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议公告

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 8 月 14 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 8 月 25 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 年半年度报告。

公司 2014 年半年度报告全文及摘要刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《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》，同意将该议案提交股东大会审议。

本议案经公司独立董事事前审核并同意提交本次董事会会议审议。根据《深圳证券交易所上市规则》10.2.1 的规定，董事长黄纪湘先生因在控股股东中国南车集团公司任职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 2014 年 7 月 17 日《证券时报》B33 版的《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。

（三）审议《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-041）。

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会议纪要；
- （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 8 月 25 日