

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-042

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议公告

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18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9月2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《南方汇通股份有限公司证券投资内部控制制度》。

《南方汇通股份有限公司证券投资内部控制制度》与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过关于对海通证券进行市值管理的议案。

1. 同意公司以不超过300万股为限，出售公司持有的海通证券股票。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2. 同意公司以不超过8000万元为限，以自有资金对海通证券股票进行证券投资。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3. 授权公司经理层具体办理和执行本决议相关事项，授权期限为2014年9月2日至2017年9月1日。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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对金融资产实施市值管理事项的公告》（公告编号：2014-043）。本事项经独立董事会事前认可，并同意提交本次董事会会议审议，详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司对海通证券进行市值管理的独立意见》。

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 9 月 2 日