

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-043

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

一、概述

（一）实施市值管理的目的

为提高资产持有效益，公司拟利用持有的金融资产-海通证券股票和部分闲置资金，在不影响公司正常经营的基础上，对公司持有的金融资产实施市值管理，稳定提升资产价值，增加公司收益。

（二）董事会授权实施市值管理的额度和期限

1. 公司以不超过 300 万股为限，出售公司持有的海通证券股票。
2. 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。
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

（三）实施市值管理的方式

1. 在对海通证券进行分析研究的基础上，在合适价位分批出售原持有的海通证券股票不超过 300 万股。
2. 分期投入合计不超过 8000 万元资金，对海通证券进行证券投资，通过高抛低吸的方式实现对海通证券的市值管理，期间取得收益可进行再次投资，在上述投资额度范围内，用于海通证券市值管理的资金可循环使用。

二、资金来源

此次对证券进行市值管理的资金为公司自有闲置资金。

三、审批程序

本事项经公司第四届董事会第二十四次会议审议，并经公司全体董事表决同意通过。本事项不须提交股东大会审议批准。

四、对海通证券实施市值管理对公司的影响

（一）公司对本事项的可行性、风险控制以及收益进行了充分的预估和测算，涉及本事项资金的投入不会影响公司正常经营运作和发展的需求。

（二）本次出售公司持有的海通证券存量股票及购买海通证券股票，将根据相关会计准则进行相应的账务处理，将可能影响公司当期利润，且股票涨跌的影响因素较多，对公司利润影响金额具有不确定性。

五、风险控制措施

（一）本事项为公司对已持有的海通证券股票资产进行市值管理，公司将通过制定并严格执行市值管理计划来控制风险。

（二）公司已制定《证券投资内部控制制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和信息披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险。

（三）证券投资本身存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析和调研，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控风险。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年9月2日