

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-046

南方汇通股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

一、特别提示

- （一）本次会议召开期间没有增加或变更提案，《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》未获通过。
- （二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

- （一）召开时间：2014 年 9 月 12 日上午 9：30。
- （二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
- （三）召开方式：现场与网络投票相结合。
- （四）召集人：公司董事会。
- （五）主持人：董事长黄纪湘先生。
- （六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
- （七）贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
- （八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表 431 名，所持股份总数 213,958,128 股，占公司有表决权股份总数的 50.70%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 4 名，所持股份总数 179,997,132 股，占公司有表决权股份总数的 42.65%，通过网络投票系统进行投票的股东共计 427 人，所持股份总数 33,960,996 股，占公司有表决权股份总数的 8.05%。

四、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的方式作出了以下决议：

《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》未获通过。公司控股股东中国南车集团公司为涉及本事项的

关联股东，在股东大会审议本事项时回避了表决，本事项由非关联股东表决并作出决议。

同意 6,952,824 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 20.44%；反对 26,301,803 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 77.32%；弃权 763,501 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.24%。

除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况为：

同意 6,952,824 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 20.44%；反对 26,301,803 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 77.32%；弃权 763,501 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.24%。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。

（二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司董事会

2014 年 9 月 12 日