

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-060

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议公告

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10月31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11月10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）同意向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供4500万元的担保额度，担保期限为2014年11月16日至2015年11月15日。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意向控股子公司贵州大自然科技有限公司提供5000万元的担保额度，担保期限为2014年11月16日至2015年11月15日。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述担保事项的详情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控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-061）。

南方汇通股份有限公司董事会
2014年11月10日