

南方汇通股份有限公司

关于更正独立董事候选人申明及提名人声明的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2014 年 12 月 23 日在《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊载了《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十九次会议的公告》（公告编号：2014-083）、《南方汇通股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（2014-084）、《南方汇通股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2014-085），在“巨潮资讯网”披露了《南方汇通股份有限公司独立董事提名人声明》、《南方汇通股份有限公司独立董事候选人蔡东先生声明》、南方汇通股份有限公司独立董事候选人王立明先生声明》、《南方汇通股份有限公司公司章程修正案》及《南方汇通股份有限公司章程》（经公司第四届董事会第二十九次审议通过，待股东大会审议批准）。

因原披露的独立董事候选人声明及提名人声明文件未按照最新格式要求上传，现予更正。除上述披露的信息外，公告中其他信息保持不变。更新后的上述声明文件将于 2014 年 12 月 23 日与本说明同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

南方汇通股份有限公司董事会

2014 年 12 月 22 日