

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-010

南方汇通股份有限公司 关于召开公司 2014 年度股东大会的通知

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。

公司定于 2015 年 4 月 21 日召开 2014 年度股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2015 年 4 月 21 日上午 9:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 20 日下午 3:00 至 2015 年 4 月 21 日下午 3:00 的任意时间。

（四）现场会议召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

（五）出席现场会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 15 日，在股权登记日收

市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、会议审议事项

(一) 审议 2014 年年度报告。

本报告于 2015 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议 2014 年度财务决算报告。

本报告于 2015 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网。

(三) 审议董事会 2014 年度工作报告。

详见于 2015 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网的 2014 年年度报告。

(四) 审议监事会 2014 年度工作报告。

详见于 2015 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网的 2014 年年度报告。

(五) 听取独立董事 2014 年度述职报告 (不需表决)。

本报告于 2015 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网。

(六) 审议 2014 年度利润分配预案：

根据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告，公司年初未分配利润为 -195,598,393.10 元，年末实际可供股东分配利润为 -53,398,838.88 元。公司 2014 年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为 -53,398,838.88 元，2014 年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议关于聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2015 年财务报告和内部控制审计机构的议案。

经公司 2013 年度股东大会批准，公司聘请瑞华会计师事务所有限公司

(简称“瑞华事务所”)为公司2014年度财务报告和内部控制的审计机构。瑞华事务所在执行2014年审计工作中,严格按照中国注册会计师审计准则,勤勉尽责。审计工作能够紧密结合公司的资产状况和业务特点,针对重点会计领域作详细审计,能够将审计风险控制较低水平,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报告能够客观真实的反映公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。鉴于瑞华事务所具有较强的业务能力优势和良好的执业信誉,公司拟继续聘请瑞华事务所为公司2015年度财务报告和内部控制的审计机构,审计报酬合计为62万元人民币。

三、参加会议的方法

(一) 出席现场会议的方法

1、登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

2、登记时间

2015年4月16日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。

3、登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续,表决前应提交授权委托书原件。

(二) 股东参与网络投票的方法和程序

网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、交易系统投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作,深市股东投票代码:

“360920”；投票简称为“汇通投票”，股东以买入的方式对议案进行投票。

股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码；

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案	申报价格
1	2014年年度报告	1.00
2	2014年度财务决算报告	2.00
3	董事会2014年度工作报告	3.00
4	监事会2014年度工作报告	4.00
5	2014年度利润分配预案	5.00
6	关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报告和内部控制审计机构的议案	6.00

在“委托股数”项下输入表决意见，同意：1股；反对：2股；弃权：3股。

注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、互联网投票程序

(1) 获取股东身份认证

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过系统激活成功后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 进行互联网投票系统投票程序

登录 wltip.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南方汇通股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

进入后点击“投票登录”，选择登陆方式，使用用户名密码登陆的，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

最后确认并发送投票结果。

3、重要提示

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票的，以第一次为准。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：宋伟。

联系电话：（0851）4470866。

传 真：（0851）4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：550017。

（二）会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（样本）见本公告附件。

南方汇通股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日

附件：

南方汇通股份有限公司
2014 年度股东大会授权委托书
(样本)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南方汇通股份有限公司 2014 年度股东大会，并行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下：

审议事项	表决意见栏		
	同意	反对	弃权
批准《2014年年度报告》			
批准《2014年度财务决算报告》			
批准《董事会2014年度工作报告》			
批准《监事会2014年度工作报告》			
批准《2014年度利润分配预案》			
批准《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告和内部控制审计机构的议案》			

说明：请在相应表决意见栏内打“√”。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码(或法人营业执照号码)：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2015 年 月 日