

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-019

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议公告

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 2015 年 4 月 10 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 2015 年 4 月 21 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）审议通过公司 2015 年第一季度报告。

公司 2015 年第一季度报告全文及正文刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于与相关各方共同投资设立北京智汇资本管理有限公司暨出资设立智汇节能环保产业并购基金的议案》。

同意公司以现金投资 300 万元（占出资比例 30%）与北京智德盛投资有限公司及双方派出团队代表共同设立北京智汇资本管理有限公司（暂定名）。同意待该公司成立并履行相关程序后，由北京智德盛投资有限公司作为普通合伙人，联合公司、北京智德盛投资有限公司及其他有限合伙人发起设立“智汇节能环保产业并购基金（暂定名）”。

本事项详见与本公告同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于与相关各方共同投资设立北京智汇资本管理有限公司暨出资设立节能环保产业并购基金的公告》（公告编号：2015-022）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会
2015年4月21日