

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-025

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议公告

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 11 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 22 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：

审议通过《关于以不超过 5000 万元为限以自有资金进行新股申购证券投资议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案相关内容详见与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司关于进行新购申购证券投资的公告》（公告编号：2015-026）。

本事项经公司独立董事事先审核，并同意公司召开董事会会议审议。

南方汇通股份有限公司董事会
2015 年 4 月 22 日