

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-049

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议公告

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9月4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9月17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《关于同意控股子公司贵州大自然科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本事项经公司独立董事事前审核，并发表了独立意见。本事项详见与本公告同时刊载于证券时报和巨潮资讯网(网址 www.cninfo.com.cn)的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号：2015-050)。

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会议纪要；
- (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9月17日