

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-056

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议公告

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10月16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10月27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年第三季度报告。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司2015年第三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》。

（二）审议通过《关于向控股子公司贵州大自然科技股份有限公司提供8000万元担保额度的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

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对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-059）。

（三）审议通过《南方汇通股份有限公司财务核算办法》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

《南方汇通股份有限公司财务核算办法》与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”。

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10月27日