

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2015-058

## 南方汇通股份有限公司 第四届监事会第十六次会议公告

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

本公司监事会于2015年10月16日向全体监事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

本次监事会会议于2015年10月27日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 三、监事出席会议情况

公司实有监事3人，亲自出席会议监事3人。董事会秘书列席了会议。

### 四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过2015年第三季度报告全文及正文以及监事会对2015年第三季度报告的审核意见。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

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](http://www.cninfo.com.cn)），正文同时刊载于《证券时报》。

### 五、公司监事会对《2015年第三季度报告》的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议《南方汇通股份有限公司2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 六、备查文件

- （一）经与会监事签字的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司监事会  
2015年10月27日