

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-060

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议公告

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 11 月 2 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，由于本次董事会会议通知发出时间距会议召开时间不足十日，公司全体董事签署了《关于同意于 2015 年 11 月 6 日召开董事会会议的意见书》。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2015 年 11 月 6 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）审议通过了《关于参股贵州银行股份有限公司的议案》，同意以公司自有资金不超过 20000 万元参与贵州银行股份有限公司（简称“贵州银行”）增资扩股，并授权公司管理层办理本次参股贵州银行的具体事宜。

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“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于参股贵州银行股份有限公司的对外投资公告》（2015-061）。

（二）审议通过《关于向控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司提供 10000 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：2015-062）。

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 11 月 6 日