

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-007

南方汇通股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

一、特别提示

1. 本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

- (一) 召开时间：2016年1月29日上午9:30。
- (二) 召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
- (三) 召开方式：现场与网络投票相结合。
- (四) 召集人：公司董事会。
- (五) 主持人：董事长黄纪湘先生。
- (六) 公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
- (七) 贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
- (八) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表 20 名，所持表决权的股份总数 221,983,483 股，占公司有表决权股份总数的 52.6027%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 6 名，所持表决权的股份总数 179,979,500 股，占公司有表决权股份总数的 42.6492%，通过网络投票系统进行投票的股东共计 14 人，所持表决权的股份总数 42,003,983 股，占公司有表决权股份总数的 9.9535%。

除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 42,043,483 股，占公司有表决权股份总数的 9.9629%。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 39,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 42,003,983 股，占公司有表决权股份总数的 9.9535%。

四、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票、逐项表决的方式作出了以下决议：

（一）采用累积投票方式，选举黄纪湘先生、崔景泉先生、蔡志奇先生为公司第五届董事会董事。具体投票情况为：

1、黄纪湘先生当选为公司第五届董事会董事。

获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

中小股东投票情况为：

获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

2、崔景泉先生当选为公司第五届董事会董事。

获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

中小股东投票情况为：

获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

3、蔡志奇先生当选为公司第五届董事会董事。

获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

中小股东投票情况为：

获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

（二）采用累积投票方式，选举王立明先生、蔡东先生为公司第五届董事会独立董事，具体投票情况为：

1、王立明先生当选为公司第五届董事会独立董事。

获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

中小股东投票情况为：

获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

2、蔡东先生当选为公司第五届董事会独立董事。

获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

中小股东投票情况为：

获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

（三）采用累积投票方式，选举韩卫红先生、田阿灵女士为公司

第五届监事会非职工代表监事，具体投票情况为：

1、韩卫红先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

中小股东投票情况为：

获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

2、田阿灵女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

中小股东投票情况为：

获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

按照公司章程，公司设3名监事，其中1名为职工代表监事。本次股东大会选举非职工代表监事2名。公司于2016年1月28日召开的职工代表大会选举了王晓桃女士为公司第五届监事会职工代表监事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选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2016-009）。

（四）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为：

同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（五）采取逐项表决方式审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》，具体表决情况为：

1. 发行规模

同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为：

同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2. 票面金额及发行价格

同意 221,983,483 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为:

同意 42,043,483 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

3. 发行对象及向公司股东配售的安排

同意 221,983,483 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为:

同意 42,043,483 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

4. 债券期限

同意 221,983,483 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为:

同意 42,043,483 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

5. 债券利率及还本付息

同意 221,983,483 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为:

同意 42,043,483 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

6. 发行方式

同意 221,983,483 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为:

同意 42,043,483 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数

的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

7. 担保情况

同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为：

同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

8. 赎回或回售条款

同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为：

同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

9. 募集资金使用范围

同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为：

同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

10. 上市场所

同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为：

同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

11. 偿债保障措施

同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为：

同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

12. 股东大会决议的有效期

同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为：

同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东投票情况为：

同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

（三）结论性意见。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的选举、表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。

（二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日