

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-021

南方汇通股份有限公司 关于召开公司 2015 年度股东大会的通知

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。

公司定于 2016 年 4 月 25 日召开 2015 年度股东大会。现将会议有关事项公告通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 25 日上午 9:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 24 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 25 日下午 3:00 的任意时间。

（五）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室。

（六）出席现场会议对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 20 日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、会议事项

(一) 审议 2015 年年度报告。

本报告与本公告同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议 2015 年度财务决算报告。

本报告与本公告同时刊载于巨潮资讯网。

(三) 审议董事会 2015 年度工作报告。

详见本公告同时刊载于巨潮资讯网的 2015 年年度报告中管理层讨论与分析。

(四) 审议监事会 2015 年度工作报告。

详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网的 2015 年年度报告中监事会工作情况。

(五) 听取独立董事 2015 年度述职报告 (不需表决)。

本报告与本公告同时刊载于巨潮资讯网。

(六) 审议 2015 年度利润分配预案。

根据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告, 公司年初未分配利润为 -53,398,838.88 元, 年末实际可供股东分配利润为 18,233,140.81 元。公司拟以 2015 年末总股本 422,000,000 股为基数, 每 10 股派 0.30 元 (含税), 不以公积金转增股本。

(七) 审议关于聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2016 年财务报告和内部控制审计机构的议案。

鉴于瑞华事务所在执行 2015 年审计工作中, 严格按照中国注册会计师审计准则, 勤勉尽责, 具有较强的业务能力优势和良好的执业信誉, 出具的审计报告能够客观真实的反映公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量, 出具的审计结论符合公司的实际情况。公司拟继续聘请瑞华事务所为公司 2016 年度财务报告和内部控制的审计机构, 审计报酬合计为 62 万元人民币。

(八) 审议《2015-2017 年股东回报规划》。

本规划与本公告同时刊载于巨潮资讯网。

三、参加会议的方法

(一) 出席现场会议的方法

1、登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续, 异地股东可用信函或传真登记。

2、登记时间

2016 年 4 月 20 日, 上午 9:30 至 11: 30, 下午 13:30 至 15:30。

3、登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续,表决前应提交授权委托书原件。

(二) 股东参与网络投票的方法和程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票程序见本公告附件 1。

四、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人: 宋伟。

联系电话: (0851) 84470866。

传 真: (0851) 84470866。

通讯地址: 贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码: 550017。

(二) 会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

(三) 会议期限一天。

五、授权委托书(样本)见本公告附件 2。

南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 3 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：“360920”。
2. 投票简称：“汇通投票”。
3. 投票时间：2016 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“汇通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案（如适用），1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。如议案 2 为选举独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位

候选人，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	2015 年年度报告	1.00
议案 2	2015 年度财务决算报告	2.00
议案 3	董事会 2015 年度工作报告	3.00
议案 4	监事会 2015 年度工作报告	4.00
议案 5	2015 年度利润分配预案	5.00
议案 6	关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报告和内部控制审计机构的议案	6.00
议案 7	2015-2017 年股东回报规划	7.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二. 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2015 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

南方汇通股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
(样本)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南方汇通股份有限公司 2015 年度股东大会, 并行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下:

审议事项	表决意见栏		
	同意	反对	弃权
2015 年年度报告			
2015 年度财务决算报告			
董事会 2015 年度工作报告			
监事会 2015 年度工作报告			
2015 年度利润分配预案			
关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年财务报告和内部控制审计机构的议案			
2015-2017 年股东回报规划			

说明: 请在相应表决意见栏内打“√”。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日