

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第五次会议公告

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 2016 年 8 月 12 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 2016 年 8 月 23 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 2016 年半年度报告。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2016 年半年度报告全文及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《关于与关联方签订金融服务框架协议的议案》。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄纪湘先生回避了表决。

本议案还须提交股东大会审议批准，本议案详情见公司刊载于《证券时报》“巨潮资讯网”的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》（2016-057）。

（三）审议通过了《关于中国北车集团财务有限公司风险评估报告》。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事黄纪湘先生回避了表

决。

《关于中国北车集团财务有限公司风险评估报告》刊载于“巨潮资讯网”。

（四）审议通过了《关联存贷款业务的风险处置预案》的议案。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

《关联存贷款业务的风险处置预案》刊载于“巨潮资讯网”。

（五）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案详情见公司刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-058）。

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会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会

2016年8月23日