

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2016-064

南方汇通股份有限公司 第五届监事会第六次会议公告

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 2016 年 9 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 2016 年 9 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：

（一）审议通过了《关于以现金购买贵阳时代沃顿科技有限公司 20.39% 股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》。

公司拟以现金向蔡志奇、金焱、刘枫及吴宗策（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的贵阳时代沃顿科技有限公司 20.39% 的股权（上述股权以下简称“标的股权”、上述收购以下简称“本次交易”）。为本次交易之目的，公司拟与上述交易对方签订《股权转让协议》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案还须提交股东大会审议。本议案详情见公司刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于以自有资金收购时代沃顿 20.39% 股权暨关联交易的公告》（2016-066）。

（二）审议通过了《关于撤销第五届监事会第四次会议审议通过的部分议案的议案》。

公司原计划采用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买标的股权，并于 2016 年 4 月 26 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

为尽快完成标的股权的收购事项，理顺南方汇通和时代沃顿的股权结

构，为南方汇通未来的资本运作奠定良好基础，经交易各方反复协商、论证，拟将标的股权的收购方案由发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更为支付现金购买资产；标的股权的交易价格保持不变，仍为29,181.70万元。

基于上述，拟撤销公司第五届监事会第四次会议审议通过的拟提交公司股东大会审议的下列议案：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案的议案》、《关于〈南方汇通股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。公司对交易方案进行了调整并重新提交本次监事会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

标的股权收购方案变更的详情见公司刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于调整资产收购方案暨关联交易的公告》（2016-065）。

五、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
2016年9月27日