

## 南方汇通股份有限公司 第五届董事会第七次会议公告

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2016年10月14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10月26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《关于调整第五届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案》。

崔景泉先生因年龄原因不再担任公司第五届董事会董事，公司2016年第三次临时股东大会补选张万军先生为公司第五届董事会董事，董事会审计与风险管理委员会成员调整为：主任委员王立明先生，委员蔡东先生和张万军先生。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《2016年第三季度报告》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司2016年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），正文同时刊载于《证券时报》。

（三）审议通过《关于向子公司提供合计18000万元担保额度的议

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向子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-074）。

#### 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  
2016年10月26日