

证券代码：000920  
债券代码：112538  
债券代码：112698

证券简称：南方汇通  
债券简称：17 汇通 01  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2019-048

## 南方汇通股份有限公司 第六届董事会第九次会议公告

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

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 10 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 2019 年 10 月 23 日在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长刘溥先生主持。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 4 人，蔡志奇先生因公务原因出差在外未能亲自出席会议，委托刘溥先生出席并表决。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）审议通过了《2019 年第三季度报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2019 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)），正文同日刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-050）。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2019-051）。独立董事对本事项发表了独立意见。

（四）审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市场公允的价格原则与审计机构协商确定，最高不超过 65 万元。本议案经独立董事事先审核并同意提交本次董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。

## 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。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会  
2019 年 10 月 23 日