

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-016

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第十五次会议公告

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 2011 年 8 月 5 日向全体董事、监事及高级管理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 2011 年 8 月 16 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。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

(一)批准《南方汇通股份有限公司 2011 年半年度报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二)批准《南方汇通股份有限公司董事会秘书工作规则》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《南方汇通股份有限公司董事会秘书工作规则》刊载于巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）。

南方汇通股份有限公司董事会
2011 年 8 月 16 日