

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-021

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第十六次会议公告

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

本公司董事会于 2011 年 10 月 14 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 10 月 27 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 4 人，崔景泉董事因出差未能参加本次会议，委托周家干董事代为出席会议并表决。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）审议通过公司 2011 年第三季度报告。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）经非关联董事表决，审议通过《关于对 2011 年 1-9 月日常关联交易补充确认的议案》。

于 2011 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预测 2011 年日常关联交易的议案》，预计公司 2011 年与中国南车集团公司的日常关联交易金额为：采购铁路配件原材料 1250 万元，销售铁路配件产品 2900 万元。由于 2011 年 1-9 月铁路货车行业情况与公司年初预测情况存在差异，货车整车市场需求情况较去年同期有所上升，货车配件需求量随之较年初预测数有所增长。截止 2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年 1-9 月日常关联交易实际发生额（未经审计）为：采购铁路配件原材料

6846 万元，销售铁路配件产品 6511 万元。与预测数相比，销售金额超出 3111 万元，采购金额超出 5096 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司独立董事事先审核并同意，公司董事会对上述日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认，并同意提交股东大会审议。

针对上述议案，本公司全体董事均为非关联董事。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

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
2011 年 10 月 27 日