

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-015

## 南方汇通股份有限公司 第三届董事会第十九次会议公告

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

本公司董事会于 2012 年 3 月 23 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。本次会议通知发出日至会议召开日少于 10 日，根据相关规定，公司全体董事于 3 月 23 日签署了《南方汇通股份有限公司全体董事关于同意于 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议的意见书》。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2012 年 3 月 28 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，崔景泉董事因公务未能出席会议，委托周家干董事代为出席并表决。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：

同意公司与乌拉尔国际公司、铁路贸易有限公司、史蒂威联盟有限公司、北京亿安可迅科技有限公司签订《关于设立铸造合营企业的意向协议书》，以设备资产出资 360 万美元与上述各方共同投资设立贵州汇通乌拉尔铸造科技有限公司（企业名称最终以中华人民共和国工商行政管理部门核准的名称为准）。本事项相关内容详见刊载于证券时报和巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2012-002）。

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  
2012年3月28日