

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2012-013

南方汇通股份有限公司 第三届监事会第十次会议公告

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

本公司监事会于 2012 年 3 月 16 日向全体监事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

本次监事会会议于 2012 年 3 月 28 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席鲍家驹先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

1、审议通过 2011 年年度报告及其摘要以及监事会对 2011 年年度报告的审核意见。

本报告及其摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司 2011 年度股东大会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过 2011 年度财务决算报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2011 年度股东大会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过监事会 2011 年工作报告，并同意将此报告提交公司 2011 年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2011 年年度报告，本报告还须提交公司 2011 年度股东大会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过 2011 年度利润分配预案。

详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2011 年年度报告，本预案还须提交公司 2011 年度股东大会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过监事会对 2011 年度内部控制自我评价报告的审核意见。

本报告刊载于巨潮资讯网。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司监事会

2012 年 3 月 28 日