

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-004

南方汇通股份有限公司 关于召开公司 2011 年度股东大会的通知

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。

公司定于 2012 年 5 月 18 日召开 2011 年度股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

一、召开会议基本情况

- （一）召开时间：2012 年 5 月 18 日上午 9:30。
- （二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
- （三）召集人：公司董事会。
- （四）召开方式：现场投票。
- （五）出席会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 14 日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、会议审议、选举事项

- （一）审议 2011 年年度报告。

本报告于 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- （二）审议 2011 年度财务决算报告。

本报告于 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网。

- （三）审议董事会 2011 年度工作报告。

详见于 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网的 2011 年年度报告。

- （四）审议监事会 2011 年度工作报告。

详见于 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网的 2011 年年度报告。

- （五）听取独立董事 2011 年度述职报告（不需表决）。

本报告与本公告于 2011 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网。

(六) 审议 2011 年度利润分配预案：

根据大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司年初未分配利润为-157,065,829.89 元，年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58 元。公司 2011 年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58 元，2011 年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构的议案。

(八) 审议关于对公司 2011 年采购铁路机车车辆配件金额超出已经批准金额部分进行补充确认的议案。

相关信息详见于 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于 2011 年 10-12 月日常关联交易的公告》(公告编号：2012-005)。

(九) 审议关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案。

相关信息详见于 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的关联交易公告》(公告编号：2012-006)。

(十) 审议公司预测 2012 年日常关联交易的议案。

详见于 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司预测 2012 年日常关联交易的公告》(公告编号：2012-007)。

(十一) 选举公司第四届董事会董事、独立董事。

经公司控股股东中国南车集团公司提名，第四届董事会董事候选人为：黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生。经公司第三届董事会提名，第四届董事会独立董事候选人为张英峰先生、严安林先生。上述候选人简历见本公告附件 1。

根据公司章程规定，本次选举董事、独立董事采用累积投票方式进行，董事和独立董事选举分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

(十二) 选举公司第四届监事会非职工代表监事。

经公司控股股东中国南车集团公司提名，第四届监事会非职工代表监事候选人为：韩卫红先生、田阿灵女士。上述候选人简历见本公告附件 2。

根据公司章程规定，本次选举非职工代表监事采用累积投票方式进行。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间

2012年5月15日至5月17日，每日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

（三）登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：宋伟。

联系电话：（0851）4470866。

传 真：（0851）4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：550017。

（二）会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（样本）见本公告附件3。

南方汇通股份有限公司董事会
2012年3月28日

附件 1:

**南方汇通股份有限公司
第四届董事会董事、独立董事候选人简历**

黄纪湘，男，出生于 1960 年 5 月，1982 年 8 月毕业于大连铁道学院焊接专业，2001 年 4 月毕业于上海中欧国际管理学院工商管理专业，工商管理硕士。1982 年 8 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂技术科技术员、检查科检察员、三分厂副主任、三分厂主任、副厂长；1999 年 5 月至 2003 年 2 月任南方汇通股份有限公司董事、副总经理；2003 年 2 月至 2003 年 12 月任南方汇通股份有限公司总经理；2003 年 12 月至 2007 年 3 月任南方汇通股份有限公司董事长兼总经理；2007 年 3 月至今任南方汇通股份有限公司董事长兼党委书记。2009 年 11 月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会战略发展委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。

周家干，男，出生于 1956 年 12 月，1982 年 3 月毕业于长沙铁道学院机械制造工艺与设备专业，本科学历。1982 年 3 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂技术科技术员、台车车间技术工程师、台车车间副主任、台车车间主任、副厂长；1999 年 5 月至 2007 年 3 月，任公司董事、副总经理；2007 年 3 月至今，任公司董事、总经理兼党委副书记。2009 年 11 月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会战略发展委员会委员。

崔景泉，男，出生于 1960 年 12 月，毕业于贵州省党校经济管理专业。1987 年 8 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂宣传部干事、纪委干事、纪委副主任、车架一车间党支部书记、台车车间主任兼党支部书记；1999 年 5 月至 2001 年 7 月，任公司台车车间主任；2001 年 7 月至 2007 年 3 月，任公司党委副书记、纪委副书记、工会主席；2003 年 4 月至今，任公司董事；2007 年 3 月至今，任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2009 年 11 月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会审计与风险管理委员会委员。

张英峰（独立董事候选人），男，汉族，1946 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，1970 年 9 月重庆大学自动控制专业毕业。1979 年起任贵州省人民检察院办公室秘书，历任贵州省人民检察院办公室主任、检察员、检察委员会委员，贵州省人民代表大会大学常务委员会副秘书长、机关党组成员、常务副秘书长、机关党组副书记，中共黔南州委副书记（正厅级），贵州省商务厅厅长、党组书记，贵州省信息产业厅厅长、党组书记、省人大法制委员会委员，2008 年退休。2009 年 6 月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会独立董事，2009 年 11 月至今担任南方汇通股份有限公司

第三届董事会薪酬与提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、审计与风险管理委员会委员。

严安林（独立董事候选人），男，汉族，1949年2月出生，中共党员，大学专科学历，1986年7月中国轻工业管理干部学院财务会计专业毕业，高级会计师、非执业注册会计师、审计师。1972年起任贵州灯泡厂财务科成本会计、财务科副科长、科长，历任贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长，贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理，贵州省轻纺工业厅副厅长，贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理，贵州省城镇集体工业联社副主任。2008年退休。2009年6月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会独立董事，2009年11月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。

附件 2:

**南方汇通股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历**

韩卫红，男，汉族，1968 年 8 月 14 日出生，中共党员，毕业于中国人民公安大学，大学本科学历，高级政工师。1990 年 8 月至 2004 年 10 月先后任公司公安处干事、副处长、处长、处长兼书记，2004 年 11 月至 2008 年 9 月任公司纪委副书记，2008 年 9 月至 2009 年 9 月任公司纪委副书记兼纪委办公室主任，2009 年 9 月至 2011 年 12 月任公司纪委副书记兼监察处处长、纪委办公室主任，2011 年 12 月至今任公司纪委副书记。

田阿灵，女，出生于 1969 年 12 月，1991 年 6 月毕业于北方交通大学财会专业，本科学历。1991 年 7 月至 2007 年 4 月先后任贵阳车辆厂货车车间实习生、财务处会计员、财务组长、副处长；2007 年 5 月至今任公司审计和风险部部长。

附件 3:

南方汇通股份有限公司
2011 年度股东大会授权委托书
(样本)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南方汇通股份有限公司 2011 年度股东大会, 并行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下:

审议、选举事项	表决意见栏		
	同意	反对	弃权
1、批准2011年年度报告			
2、批准2011年度财务决算报告			
3、批准董事会2011年度工作报告			
4、批准监事会2011年度工作报告			
5、批准2011年度利润分配预案			
6、批准续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案			
7、批准关于对公司2011年采购铁路机车车辆配件金额超出已经批准金额部分进行补充确认的议案			
8、批准关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案			
9、批准公司预测2012年日常关联交易的议案			
10、选举公司第四届董事会董事	选举栏		
选举黄纪湘先生为公司第四届董事会董事			
选举周家干先生为公司第四届董事会董事			
选举崔景泉先生为公司第四届董事会董事			
11、选举公司第四届董事会独立董事	选举栏		
选举张英峰先生为公司第四届董事会独立董事			
选举严安林先生为公司第四届董事会独立董事			
12、选举公司第四届监事会非职工代表监事	选举栏		
选举韩卫红先生为公司第四届监事会监事			
选举田阿灵女士为公司第四届监事会监事			

说明: 1、1-9 项议案, 请在相应表决意见栏内打“√”;

2、根据本公司章程, 股东大会在董事、独立董事、非职工代表监事选举中采用累积投票制度, 即当股东大会选举两名以上董事、独立董事或非职工代表监事时, 股东所持的每一股份拥有与当选董事、独立董事或非职工代表监事总人数相等的投票权, 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人, 也可以分散投票选举数人, 按得票多少依次决定董事、独立董事或非职工代表监事人选。请在董事选举栏、独立董事选举栏及监事选举栏中填写票数, 董事候选人、独立董事候选人或监事候选人的总得票数应分别等于股东所拥有的相应的总投票权数。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 2012 年 5 月 日