

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-024

南方汇通股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

本次会议审议议案涉及关联交易事项，关联股东中国南车集团有限公司在本次会议上回避表决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2011 年 11 月 15 日上午 9：30。

（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

（三）召开方式：现场投票。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长黄纪湘先生。

（六）公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了会议。

（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

出席会议的股东 5 人，代表股份数 45,800 股；出席会议的股东代表 3 人，代表股份数 180,626,288 股；出席会议的股东及股东代表合计 8 人，代表股份数合计 180,672,088 股，占公司总股份数的 42.81%。

四、本次大会以记名投票的方式表决，通过了以下决议：

批准《南方汇通股份有限公司董事会关于对 2011 年 1-9 月日常关联交易补充确认的议案》。

本次会议所审议议案涉及关联交易事项，关联股东中国南车集团公司回避表决，会议决议由出席本次会议的非关联股东及股东代表表决作出，表决情况为：

同意：621,888 股，占出席本次股东大会非关联股东持股总数的 84.95%，反对 110,200 股，弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳、杨波。

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

（二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司董事会
2011 年 11 月 15 日