

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-003

## 南方汇通股份有限公司 第三届董事会第十八次会议公告

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 16 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。

### 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：

#### 1、审议通过 2011 年年度报告及摘要。

公司 2011 年年度报告及其摘要刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：5 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：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 3、审议通过董事会 2011 年度工作报告。

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：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过 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。

本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案还须提交公司 2011 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过独立董事 2011 年度述职报告。

本报告刊载于巨潮资讯网，本公司独立董事将在 2011 年度股东大会上作述职报告。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过 2011 年度内部控制自我评价报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过 2012 年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案。

相关内容刊载于巨潮资讯网。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务报告审计机构的议案。

本议案经董事会审计与风险管理委员会、独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于补充确认 2011 年 10-12 月日常关联交易的议案》。

本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内容见与本公告同时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）。

公司 2011 年采购铁路机车车辆配件的日常关联交易金额超出已经批准金额的部分还须提交股东大会审议，中国南车集团公司为涉及本议案的关联股东，在股东大会上须回避表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、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。

本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内容见与本公告同时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）。

本议案还须提交股东大会审议，中国南车集团公司为涉及本议案的关联股东，在股东大会上须回避表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过预测 2012 年日常关联交易的议案。

本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内容见与本公告同时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 年日常关联交易公告》（公告编号：2012-007）。

本议案还须提交股东大会审议，中国南车集团公司为涉及本议案的关联股东，在股东大会上须回避表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议关于将第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举的议案。

同意公司控股股东中国南车集团公司提名黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生为公司第四届董事会董事候选人，提名韩卫红先生、田阿灵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。同意将上述候选人提请股东大会选举。

上述董事提名人 and 候选人资格经董事会薪酬与提名委员会、独立董事事先审核，并同意提交公司董事会会议审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议关于董事会提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

同意张英峰先生、严安林先生作为第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人提请股东大会选举。上述提名人 and 候选人资格经董事会薪酬与提名委员会、独立董事事先审核，并同意提交公司董事会会议审议。上述独立董事候选人的有关材料须报深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，公司股东大会方可对独立董事候选人进行选举。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议《南方汇通股份有限公司提供财务资助管理办法》。

《南方汇通股份有限公司提供财务资助管理办法》与本公告同时刊载于巨潮资讯网。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议关于控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司建设钢结构件基地暨增资的议案。

同意公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司在贵州省贵阳市修文县久长镇建设 8 万吨钢结构件生产基地，同意公司以现金出资 1020 万元与该公司其他股东以原持股比例共同对其进行增资。该议案相关信息详见

与本公告同时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控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司建设钢结构件基地暨增资的公告》（公告编号：2012-011）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、审议关于对贵州汇通申发钢结构有限公司提供借款 3900 万元的提案。

同意公司向公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供 3900 万元借款作为流动资金，期限两年，借款利息按照中国人民银行同期银行贷款基准利率上浮 10%收取，按季结息。本议案相关信息详见与本公告同时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向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2012-012）。本议案经公司独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

17、审议关于授权张英凯代表公司办理有关信贷业务的议案。

同意授权公司总会计师张英凯先生代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为 2.5 亿元人民币范围内。有效期：2012 年 3 月 29 日-2013 年 3 月 29 日。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

18、审议通过关于召开公司 2011 年度股东大会的议案。

关于召开公司 2011 年度股东大会相关信息详见与本公告同时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召开 2011 年度股东大会的通知》（公告编号：2012-004）。

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