

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-020

南方汇通股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

一、特别提示

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

- (一) 召开时间：2012 年 5 月 18 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、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
- (七) 贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
- (八) 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》、《南方汇通股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

出席会议的股东 2 人，代表股份数 26,600 股；出席会议的股东授权代表 2 人，代表股份数 180,626,288 股；出席会议的股东及股东授权代表合计 4 人，合计代表股份数 180,652,888 股，占公司有表决权总股份数的 42.81%。

四、本次会议对会议通知中所列各项议题进行了审议，以记名投票、逐项表决的方式对各项议案进行了表决，各项议案均获通过，表决结果如下：

一、批准 2011 年度报告。

同意 180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

二、批准 2011 年度财务决算报告。

同意 180,652,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

三、批准董事会 2011 年度工作报告。

同意 180,652,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

四、批准监事会 2011 年度工作报告。

同意 180,652,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

五、批准 2011 年度利润分配方案:

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。

同意 180,542,688 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.94%;弃权 110,200 股;反对 0 股。

六、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。

同意 180,652,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

七、批准公司关于对 2011 年采购铁路机车车辆配件关联交易金额超出已经批准金额部分进行补充确认的议案。

对此议案关联股东中国南车集团公司回避表决,由非关联股东进行表决并作出决议,表决情况如下:

同意 712,888 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

八、批准公司与以下关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议。

对此事项关联股东中国南车集团公司回避表决,由非关联股东进行表决并作出决议,表决情况如下:

(一)批准公司与南车长江车辆有限公司签订铁路机车车辆配件长期购销协议;

同意 712,888 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

(二)批准公司与南车二七车辆有限公司签订铁路机车车辆配件长期购销协议;

同意 712,888 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决

权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

（三）批准公司与北京南车时代机车车辆机械有限公司签订铁路机车车辆配件长期购销协议；

同意 712,888 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

（四）批准公司与株洲时代新材料科技股份有限公司签订铁路机车车辆配件长期购销协议；

同意 712,888 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

（五）批准公司与四川制动科技股份有限公司签订铁路机车车辆配件长期购销协议；

同意 712,888 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

（六）批准公司与南车眉山车辆有限公司签订铁路机车车辆配件长期购销协议；

同意 712,888 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

（七）批准公司与南车石家庄车辆有限公司签订铁路机车车辆配件长期购销协议。

同意 712,888 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

九、批准公司预测 2012 年日常关联交易的议案。

对此议案关联股东中国南车集团公司回避表决，由非关联股东进行表决并作出决议，表决情况如下：

同意 712,888 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

十、采用累积投票方式，选举黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生为公司第四届董事会董事。具体选举情况为：

（一）选举黄纪湘先生为公司第四届董事会董事。

得票数：180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

（二）选举周家干先生为公司第四届董事会董事。

得票数：180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

（三）选举崔景泉先生为公司第四届董事会董事。

得票数：180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

十一、采用累积投票方式，选举张英峰先生、严安林先生为公司

第四届董事会独立董事。具体选举情况为：

（一）选举张英峰先生为公司第四届董事会独立董事。

得票数：180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

（二）选举严安林先生为公司第四届董事会独立董事。

得票数：180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

截止本次会议召开日，深圳证券交易所未对上述独立董事的任职资格和独立性提出异议。

十二、采用累积投票方式，选举韩卫红先生、田阿灵女士为公司第四届监事会非职工代表监事。具体选举情况为：

（一）选举韩卫红先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

得票数：180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

（二）选举田阿灵女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

得票数：180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

本次会议上，股东还听取了公司独立董事 2011 年度述职报告。

按照公司章程，公司设3名监事，其中1名为职工代表监事。本次股东大会选举非职工代表监事2名。于2012年5月16日召开的公司职工代表大会选举左廷伟先生为公司第四届监事会职工代表监事详见与本公告同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2012-023）。

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：本所律师认为，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、选举程序及表决、选举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）经出席会议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。

（三）职工代表大会决议。

南方汇通股份有限公司董事会
2012 年 5 月 18 日