

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-076

## 南方汇通股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议公告

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 2014 年 12 月 1 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 2014 年 12 月 11 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 5 人。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

审议通过了《关于设立贵州南车汇通净水设备有限公司的议案》。

同意投资 4500 万元人民币，与中国南车集团投资管理公司、自然人吴瑞昌和经营团队共同投资设立贵州南车汇通净水设备有限公司（名称最终以工商行政管理部门核准的名称为准，暂简称“汇通净水”），汇通净水的注册资本为 1 亿元人民币，公司与上述出资人的出资比例分别为 45%、20%、20%和 15%。详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于与关联方共同设立贵州南车汇通净水设备有限公司的公告》（公告编号：2014-077）。

本议项表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案内容涉及与关联方共同投资事项，关联董事黄纪湘先生回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本事项进行了表决。

### 五、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- (二) 深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会  
2014 年 12 月 11 日