

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2015-046

南方汇通股份有限公司 第四届监事会第十五次会议公告

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

本公司监事会于 2015 年 8 月 14 日向全体监事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

本次监事会会议于 2015 年 8 月 26 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过 2015 年半年度报告全文及摘要。2015 年半年度报告全文及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、公司监事会对 2015 年半年度审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议《南方汇通股份有限公司 2015 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、备查文件

（一）经与会监事签字的监事会会议纪要及 2015 年半年度报告审核意见；

（二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司监事会
2015 年 8 月 26 日