

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-044

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议公告

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 2015 年 8 月 14 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 2015 年 8 月 26 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

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过公司 2015 年半年度报告。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 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》。

（二）审议通过了《关联交易管理办法》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关联交易管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。

（三）审议通过了关于修改《信息披露事务管理办法》的议案。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《信息披露事务管理办法修订对照表》及修订后的《信息披露事务管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。

（四）审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》

的议案。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《董事会薪酬与提名委员会工作细则修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。

（五）审议通过了关于修改《董事会战略发展委员会工作细则》的议案。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《董事会战略发展委员会工作细则修订对照表》及修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。

（六）审议通过了关于修改《总经理工作细则》的议案。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《总经理工作细则修订对照表》及修订后的《总经理工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。

（七）审议通过了关于与北京智德盛投资有限公司签署《合作意向协议》补充协议的议案。同意公司投资不超过 2 亿元参与筹建节能环保产业并购基金。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案详情参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北京智德盛投资有限公司签署〈合作意向协议〉补充协议的公告》（公告编号：2015-047）。

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
2015 年 8 月 26 日