

证券代码：000920
债券代码：112538

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01

公告编号：2018-008

南方汇通股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2018年3月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：

一、概况

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展，公司独立董事工作量也随之增加。为了提升公司独立董事工作的积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，根据公司实际情况，结合整体经济环境、行业、地区经济发展水平，参考行业及地区上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人4.8万元/年（税前）调整为每人6万元/年（税前）。

此次独立董事津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的行为。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、备查文件

- （一）第五届董事会第十二次会议会议纪要；
- （二）独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2018年3月28日