

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2019-015

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第二次会议公告

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

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 15 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 2019 年 3 月 27 日上午在公司办公楼一楼会议室召开。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。公司监事会成员、部分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）审议通过了《2018 年年度报告》及摘要

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2018 年年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（二）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2018 年年度报告》“第十一节财务报告”，本报告还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（三）审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告刊载于“巨潮资讯网”，本报告还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（四）审议通过了《独立董事 2018 年度述职报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司 2018 年度股东大会上作述职报告。

（五）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告刊载于“巨潮资讯网”，独立董事对本报告进行了事先审核并发表了独立意见。

（六）审议通过了《2018 年度利润分配预案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为 56,461,827.72 元，年末实际可供股东分配利润为 75,700,000.67 元。公司拟以 2018 年末总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 0.30 元（含税），不以公积金转增股本。

独立董事对本预案进行了事先审核并发表了独立意见，本预案还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（七）审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告刊载于“巨潮资讯网”。

（八）审议通过了《关于中车财务有限公司 2018 年度风险持续评估报告》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事长黄纪湘先生为此事项的关联董事，审议此事项时回避了表决。

本报告刊载于“巨潮资讯网”。

（九）审议通过了《关于执行新会计准则及相关规定的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于执行新会计准则及相关规定的公告》（公告编号：2019-018），独立董事对本事项进行了事先审核并发表了独立意见。

（十）同意聘任郑巍先生为公司副总经理、财务总监

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

郑巍先生的简历附后，董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对本事项进行了事先审核并发表了独立意见。

（十一）审议通过了《关于授权郑巍先生代表公司办理有关信贷业务的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意授权郑巍先生代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为 3 亿元人民币。有效期：2019 年 3 月 27 日-2020 年 3 月 26 日。

（十二）审议通过了《2018-2020 年股东回报规划》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本规划刊载于“巨潮资讯网”，本规划还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（十三）审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019），本事项还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（十四）审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021）

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。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日

附件：

简历

郑巍，男，出生于 1975 年 2 月，毕业于南京大学投资经济学专业，本科学历，高级经济师。1997 年 7 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂见习生、助理经济师。1999 年 5 月至今先后任公司助理经济师，经济师，股证主管，证券事务代表，董事会办公室副主任，董事会办公室主任，战略发展部部长、总法律顾问。郑巍先生通过了基金业从业资格考试，持有企业法律顾问资格证书和董事会秘书资格证书。郑巍先生与公司控股股东及实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。