

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2012-035

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第五次会议公告

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

本公司董事会于2012年10月12日向全体董事、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

本次董事会会议于2012年10月25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。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2012年第三季度报告。

本报告正文及全文刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），正文刊载于《证券时报》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于设立全资子公司贵州汇通物流有限公司的议案》。

同意公司投资560万元（暂定）设立全资子公司贵州汇通物流有限公司（名称最终以工商登记注册为准），同意出资方式为：由公司单独出资560万元（暂定）。其中，部分为有关设备、房屋物业等资产（经评估），其余部分为现金出资。有关情况详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设立全资子公司的公告》（公告编号：2012-036）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（三）同意公司2012年度财务报告审计机构变更为“众环海华会计师事务所有限公司”。

有关情况详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变更 2012 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2012-037）。本事项已经全体独立董事事前认可，并同意提交董事会审议。详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于变更 2012 年度财务报告审计机构的独立意见》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）同意将《南方汇通股份有限公司董事会关于变更 2012 年财务报告审计机构的议案》提交股东大会审议批准。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）决定于 2012 年 11 月 13 日在公司会议室以现场投票方式召开公司 2012 年第二次临时股东大会，本次会议的股权登记日为 2012 年 11 月 7 日，会议议题为审议《南方汇通股份有限公司董事会关于变更 2012 年度财务报告审计机构的议案》。

有关情况详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召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-038）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会
2012 年 10 月 25 日