

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：2019-042

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第七次会议公告

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7月29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8月8日在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长刘溥先生主持。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）审议通过了《2019年半年度报告》及摘要

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2019年半年度报告》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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

（三）审议通过了《关于中车财务有限公司2019年半年度风险持续评估报告》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事刘溥先生回避了表决。

本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

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8月8日