

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：2018-005

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十二次会议公告

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

本公司董事会于 2018 年 3 月 12 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 2018 年 3 月 28 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。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）审议通过了 2017 年年度报告及摘要。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2017 年年度报告及摘要同日刊载于“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 2017 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

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”，本报告还须提交公司 2017 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《董事会 2017 年度工作报告》。

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”，本报告还须提交公司 2017 年度股

东大会审议。

（四）审议通过了《2017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24,568,112.94元，年末实际可供股东分配利润为56,461,827.72元。公司拟以2017年末总股本422,000,000股为基数，每10股派0.50元（含税），不以公积金转增股本。

本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案还须提交公司2017年度股东大会审议。

（五）审议通过了《独立董事2017年度述职报告》。

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”，独立董事将在公司2017年度股东大会上作述职报告。

（六）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本报告经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

（七）审议通过了《关于中车财务有限公司2017年度风险持续评估报告》。

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”。

（八）审议通过了《2017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。

本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

（九）审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市场公允的价格原则，与审计机构协商确定，最高不超过65万元。本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于授权朱洪晖女士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。

同意授权公司副总经理、财务总监朱洪晖女士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：2018年3月28日-2019年3月27日。

（十一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关内容详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-008），本议案还须提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修改<董事会审计与风险管理委员会会议事规则>的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《董事会审计与风险管理委员会会议事规则修订对照表》及《董事会审计与风险管理委员会会议事规则》全文同日刊载于“巨潮资讯网”。

（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文同日刊载于“巨潮资讯网”，本议案还须提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于延长公司债券发行有效期的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司于 2016 年 1 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会批准的公开发行人公司债券事宜有效期 24 个月，有效期截止 2018 年 1 月 28 日。董事会同意延展公开发行人公司债券事宜有效期一年，即有效期至 2019 年 1 月 28 日，本议案还须提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关信息详见同日刊载于“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 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。

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
2018 年 3 月 28 日