

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：2018-038

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十八次会议公告

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 10 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 2018 年 10 月 25 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。副总经理张晓南先生（代行董事会秘书职务）出席了会议。公司监事会成员、其他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 年第三季度报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2017 年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），正文同日刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。

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。

独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信息详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040）。

（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体情况详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-041）。

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
2018年10月25日