

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：2018-043

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十九次会议公告

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 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 2018 年 11 月 5 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《关于对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司清算注销的议案》。

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刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于拟对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司清算注销的公告》（公告编号：2018-044）。

(二) 审议通过了《关于与中车财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

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刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于与中车财务有限公司续签金融服务协议的公告》（公告编号：2018-045）。本事项还须提交公司股东大会批准，涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。

(三) 审议通过了《关于中车财务有限公司风险评估报告》。

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”。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关信息详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。

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 11 月 5 日