

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：2020-005

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第十一次会议公告

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2020年3月20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2020年4月1日上午以通讯形式召开。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年年度报告》及摘要

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司2019年年度报告及摘要刊载于“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2019年度股东大会批准。

（二）审议通过了《2019年度财务决算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2019年年度报告》“第十二节财务报告”，本报告还须提交公司2019年度股东大会批准。

（三）审议通过了《董事会2019年度工作报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告刊载于“巨潮资讯网”，本报告还须提交公司 2019 年度股东大会批准。

（四）审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司 2019 年度股东大会上作述职报告。

（五）审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告刊载于“巨潮资讯网”，独立董事对本报告进行了事先审核并发表了独立意见。

（六）审议通过了《2019 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 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 92,319,988.54 元，母公司实现净利润 64,510,684.22 元，提取法定盈余公积金 27,801,774.48 元，年末未分配利润为 311,918,762.70 元。公司拟以总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 0.77 元（含税），不以公积金转增股本，共分配利润 32,494,000 元。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

独立董事对本预案进行了事先审核并发表了独立意见，本预案还须提交公司 2019 年度股东大会批准。

（七）审议通过了《2019 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。

本报告刊载于“巨潮资讯网”。

（八）审议通过了《关于中车财务有限公司 2019 年度风险持续评估报告》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事长刘溥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”。

（九）审议通过了《关于授权郑巍先生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。

同意授权郑巍先生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：2020年4月1日-2021年3月31日。

（十）审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《内幕信息知情人登记管理制度》全文及《修订对照表》。

（十一）审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《信息披露事务管理制度》全文及《修订对照表》。

（十二）审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

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
2020年4月1日