南方汇通股份有限公司

证券代码:000920　证券简称:南方汇通　公告编号:2012-014

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔景泉	董事	公务	周家干

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄纪湘先生、主管会计工作负责人张英凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱洪晖女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南方汇通
股票代码	000920
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周海泉	郑巍
联系地址	贵州省贵阳市都拉营	贵州省贵阳市都拉营
电话	0851-4473371	0851-4473371
传真	0851-4470866	0851-4470866
电子信箱	dshhgs@nfht.com.cn	dshhgs@nfht.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,768,247,388.53	1,446,321,054.13	22.26%	1,006,562,369.11
营业利润(元)	102,643,786.98	42,331,000.02	142.48%	30,763,217.30
利润总额(元)	115,969,520.17	94,161,310.23	23.16%	50,778,581.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,063,974.40	57,765,252.23	0.52%	34,408,065.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,190,332.10	21,156,789.19	123.05%	-46,186,819.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	286,449,724.82	210,378,692.06	36.16%	-3,309,205.92
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,868,570,294.67	1,457,602,812.14	28.19%	1,564,922,978.24
负债总额(元)	842,691,406.72	489,949,049.24	72.00%	523,962,113.76
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	896,818,976.22	873,870,204.22	2.63%	957,924,024.01
总股本(股)	422,000,000.00	422,000,000.00	0.00%	422,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.138	0.137	0.73%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.138	0.137	0.73%	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1118	0.0501	123.15%	-0.11
加权平均净资产收益率(%)	6.43%	5.85%	0.58%	3.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.23%	2.14%	3.09%	-5.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.679	0.499	36.07%	-0.007842
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.125	2.071	2.61%	2.270
资产负债率(%)	45.10%	33.61%	11.49%	33.48%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-779,278.12		-6,401,886.16	-3,485,630.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,209,499.00		59,238,114.17	24,036,261.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,648,631.89		-2,684,600.54	-435,266.22
少数股东权益影响额	-8,570,427.50		-7,110,126.01	-3,799,160.45
所得税影响额	-634,782.97		-6,433,038.42	-14,822,058.11
债务重组损益	0.00		0.00	-100,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	79,200,739.11
合计	10,873,642.30	-	36,608,463.04	80,594,884.65

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	43,454	本年度报告公布日前一个月末股东总数	43,594

前10名股东持股情况

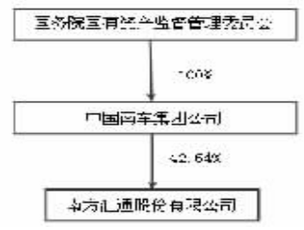
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国南车集团公司	国有法人	42.64%	179,940,000	0	0
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	境内非国有法人	1.63%	6,895,258	0	
中海信托股份有限公司-浦江之星13号集合资金信托	境内非国有法人	0.83%	3,506,523	0	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	境内非国有法人	0.55%	2,312,519	0	
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH031	境内非国有法人	0.45%	1,885,516	0	
中海信托股份有限公司-海洋之星4号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.45%	1,880,271	0	
中信建投-中信-中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人	0.45%	1,880,000	0	
中融国际信托有限公司-中融混沌2号证券投资	境内非国有法人	0.44%	1,838,279	0	
李令军	境内自然人	0.43%	1,816,900	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.43%	1,813,302	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国南车集团公司	179,940,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	6,895,258	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星13号集合资金信托	3,506,523	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	2,312,519	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH031	1,885,516	人民币普通股
中海信托股份有限公司-海洋之星4号集合资金信托计划	1,880,271	人民币普通股
中信建投-中信-中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	1,880,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融混沌2号证券投资	1,838,279	人民币普通股
李令军	1,816,900	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,813,302	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知,其所持股份无冻结情况,其所持股份是否存在质押情况未知。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期,铁路货运装备的市场需求保持在较高水平,为公司铁路产品销售增长创造了良好的外部条件。但与此同时,由于资金、能源价格、运输费用及人力成本费用的上升,公司的成本费用控制压力较大。

报告期,公司继续坚决执行"立足铁路市场,有限多元经营"的发展战略,实现了铁路货车业务和多元化经营业务的协调发展。

在铁路货车业务方面,公司抢抓市场机遇,积极争取订单,并通过持续加强质量管理和售后服务,优化产品结构,订单数量明显增长,订单获利能力得到提高。同时,公司继续优化工艺技术流程,提升生产作业装备的稳定和可靠性,科学组织生产,确保了订单保质保量及时交付。通过深入推进精益制造,在提高生产效率,加快作业节拍,保持安全生产的同时,也促进了货车业务的成本控制。报告期,货车业务实现收入124436万元,较上年增长26%,同时,毛利率较上年提高1.31个百分点,实现了数量和效益的同步提升。

在多元化经营业务方面,公司前期的调整取得成效,现各控股子公司均已实现股权多元化和经营团队持股,并初步建立起规范有效的公司治理和内部控制体系,促进了各控股子公司继续稳健发展。各控股子公司在报告期保持良好发展态势,复合反渗透膜业务实现收入23636万元,较上年增长34%;棕纤维产品业务实现收入15823万元,较上年增长35%;钢结构业务实现收入5204万元,较上年增长82%。上述多元化经营业务合计在公司主营业务收入中的比重为26%,在主营业务利润中的比重为44%。

报告期,由于公司铁路货车业务和多元化经营业务均实现了稳健增长,公司的经营规模和效益均得到提升,报告期共实现收入169099万元,较上年增长21%;实现归属于上市公司股东的净利润5806万元,较上年同期增长0.52%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4719万元,较上年增长123%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁路运输设备制造业	124,435.57	104,013.20	16.41%	25.52%	23.58%	1.31%
特殊化学品制造业	23,636.14	14,723.67	37.71%	34.20%	40.96%	-2.99%
棕制品制造业	15,822.66	10,898.83	31.12%	34.67%	31.86%	1.47%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
新造货车	45,138.09	38,228.68	15.31%	9.99%	12.88%	-2.16%
厂修货车	54,099.36	43,077.60	20.37%	23.28%	20.21%	2.04%
货车配件	23,411.57	21,274.35	9.13%	69.70%	52.35%	10.35%
复合反渗透膜	23,636.14	14,723.67	37.71%	34.20%	40.96%	-2.99%
棕纤维产品	15,822.66	10,898.83	31.12%	34.67%	31.86%	1.47%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2012年3月28日

证券代码:000920　证券简称:南方汇通　公告编号:2012-003

南方汇通股份有限公司第三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2012年3月16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2012年3月28日上午在公司办公楼三楼会议室召开。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4人,崔景泉董事因公务未能出席会议,委托周家干董事代为出席并表决。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:

1.审议通过2011年年度报告及摘要。

公司2011年年度报告及其摘要刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要刊登于《证券时报》。本报告还须提交公司2011年度股东大会审议。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

2.审议通过2011年度财务决算报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司2011年度股东大会审议。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.审议通过董事会2011年度工作报告。

详见刊载于巨潮资讯网的本公司2011年年度报告,本报告还须提交公司2011年度股东大会审议。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

4.审议通过2011年度利润分配预案:

根据大华会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司年初未分配利润为-157,065,829.89元,年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58元。公司2011年虽然实现盈利,但年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58元,2011年度实现的利润将用于弥补往年亏损,公司2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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2011年度股东大会审议。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

5.审议通过独立董事2011年度述职报告。

本报告刊载于巨潮资讯网,本公司独立董事将在2011年度股东大会上作述职报告。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

6.审议通过2011年度内部控制自我评价报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

7.审议通过2012年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案。

相关内容刊载于巨潮资讯网。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

8.审议通过续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的议案。

本议案经董事会审计与风险管理委员会、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。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

9.审议通过《关于补充确认2011年10-12月日常关联交易的议案》。

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,相关内容见与本公告同时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2011年10-12月日常关联交易的公告》(公告编号:2012-005)。

公司2011年采购铁路机车车辆配件的日常关联交易金额超出已经批准金额的部分还须提交股东大会审议,中国南车集团公司为涉及本议案的关联股东,在股东大会上须回避表决。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

10.审议关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案。

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,相关内容见与本公告同时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与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的关联交易公告》(公告编号:2012-006)。

本议案还须提交股东大会审议,中国南车集团公司为涉及本议案的关联股东,在股东大会上须回避表决。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

11.审议通过预测2012年日常关联交易的议案。

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,相关内容见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司预测2012年日常关联交易公告》(公告编号:2012-007)。

本议案还须提交股东大会审议,中国南车集团公司为涉及本议案的关联股东,在股东大会上须回避表决。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

12.审议关于将第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举的议案。

同意公司控股股东中国南车集团公司提名黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生为公司第四届董事会董事候选人,提名韩卫红先生、田阿灵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。同意将上述候选人提请股东大会选举。

上述董事提名人和候选人资格经董事会薪酬与提名委员会、独立董事事先审核,并同意提交公司董事会会议审议。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

13.审议关于董事会提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

同意张英凯先生、严安林先生作为第四届董事会独立董事会候选人,并同意将上述候选人提请股东大会选举。上述提名人和候选人资格经董事会薪酬与提名委员会、独立董事事先审核,并同意提交公司董事会会议审议。上述独立董事候选人的有关材料须报深圳证券交易所备案,经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,公司股东大会方可对独立董事候选人进行选举。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

14.审议《南方汇通股份有限公司提供财务资助管理办法》。

《南方汇通股份有限公司提供财务资助管理办法》为本公告同时刊载于巨潮资讯网。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

15.审议关于控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司建设钢结构件基地暨增资的议案。

同意公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司在贵州省贵阳市修文县久长镇建设9万吨钢结构件生产基地,同意公司以现金出资1020万元与该公司其他股东以原持股比例共同对其进行增资。该议案相关信息详见与本公告同时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控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司建设钢结构件基地暨增资的公告》(公告编号:2012-011)。

16.审议关于对贵州汇通申发钢结构有限公司提供借款3000万元的提案。

同意公司向公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供3000万元借款作为流动资金,期限两年,借款利息按照中国人民银行同期银行贷款基准利率上浮10%收取,按季结息。本议案相关信息详见与本公告同时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向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2012-012)。本议案经公司独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

17.审议关于授权张英凯代表公司办理有关信贷业务的议案。

同意授权公司总会计师张英凯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2.5亿元人民币范围内。有效期:2012年3月29日-2013年3月29日。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

18.审议通过关于召开公司2011年度股东大会的议案。

关于召开公司2011年度股东大会相关信息详见与本公告同时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2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012-004)。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

南方汇通股份有限公司董事会

2012年3月28日

证券代码:000920　证券简称:南方汇通　公告编号:2012-004

南方汇通股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

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。

公司定于2012年5月18日召开2011年度股东大会,现将会议有关事项公告通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2012年5月18日上午9:30。

(二)召开地点:贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)召开方式:现场投票。

(五)出席会议对象:

1.本次股东大会的股权登记日为2012年5月14日,在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会;

2.股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;

3.公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。

二、会议审议、选举事项

(一)审议2011年年度报告。

本报告于3月30日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议2011年度财务决算报告。

本报告于3月30日刊载于巨潮资讯网。

(三)审议董事会2011年度工作报告。

详见于3月30日刊载于巨潮资讯网的2011年年度报告。

(四)审议董事会2011年度工作报告。

详见于3月30日刊载于巨潮资讯网的2011年年度报告。

(五)审议独立董事2011年度述职报告(不需表决)。

本报告与本公告于2013年3月30日刊载于巨潮资讯网。

(六)审议2011年度利润分配预案:

根据大华会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司年初未分配利润为-157,065,829.89元,年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58元。公司2011年虽然实现盈利,但年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58元,2011年度实现的利润将用于弥补往年亏损,公司2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(七)审议续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案。

(八)审议关于对公司2011年采购铁路机车车辆配件金额超出已经批准金额部分进行补充确认的议案。

相关信息详见于3月30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2011年10-12月日常关联交易的公告》(公告编号:2012-005)。

(九)审议关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案。

相关信息详见于3月30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与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的关联交易公告》(公告编号:2012-006)。

(十)审议公司预测2012年日常关联交易的议案。

详见于3月30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预测2012年日常关联交易的公告》(公告编号:2012-007)。

(十一)选举公司第四届董事会董事、独立董事。

经公司控股股东中国南车集团公司提名,第四届董事会董事候选人为:黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生。经公司第三届董事会提名,第四届董事会独立董事候选人为张英凯先生、严安林先生。上述候选人简历见本公告附件1。

根据公章程规定,本次选举董事、独立董事采用累积投票方式进行,董事和独立董事选举分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。

(十二)选举公司第四届监事会非职工代表监事。

经公司控股股东中国南车集团公司提名,第四届监事会非职工代表监事候选人为:韩卫红先生、田阿灵女士。上述候选人简历见本公告附件2。

根据公章程规定,本次选举非职工代表监事采用累积投票方式进行。

三、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

(二)登记时间

2012年5月15日至5月17日,每日上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。

(三)登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

(四)授权行使表决权人登记时和表决时需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续,表决前应提交授权委托书原件。

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:宋伟。

联系电话:0851-4470866。

传　　真:0851-4470866。

通讯地址:贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:550017。

(二)会议费用

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书(样本)见本公告附件3。

南方汇通股份有限公司董事会

2012年3月28日

附件1:

南方汇通股份有限公司

第四届董事会董事、独立董事候选人简历

黄纪湘,男,出生于1960年5月,1982年8月毕业于大连铁道学院焊接专业,2001年4月毕业于上海中欧国际管理学院工商管理专业,工商管理硕士。1982年8月至1999年5月,先后任贵阳车辆厂技术科技术员、检查科检察员、三分厂副主任、三分厂主任、副厂长;1999年5月至2003年2月任南方汇通股份有限公司董事、副总经理;2003年2月至2003年12月任南方汇通股份有限公司总经理;2003年12月至2007年3月任南方汇通股份有限公司董事、总经理兼党委书记;2009年11月至今任南方汇通股份有限公司董事长兼党委书记。2009年11月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会战略发展委员会委员。

周家干,男,出生于1956年12月,1982年3月毕业于长沙铁道学院机械制造工艺与设备专业,本科学历。1982年3月至1999年5月,先后任贵阳车辆厂技术科技术员、台车车间技术工程师、台车车间副主任、台车车间主任、副厂长;1999年5月至2007年3月,任公司董事、副总经理;2007年3月至今,任公司董事、总经理兼党委副书记。2009年11月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会战略发展委员会委员。

崔景泉,男,出生于1960年12月,毕业于贵州省党校经济管理专业。1987年8月至1999年5月,先后任贵阳车辆厂宣传部干事、纪委干事、纪委副主任、车间一车间党支部书记、台车车间主任兼党支部书记;1999年5月至2001年7月,任公司台车车间主任;2001年7月至2007年3月,任公司党委副书记、纪委副书记、工会主席;2003年4月至今,任公司董事;2007年3月至今,任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2009年11月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会审计与风险管理委员会委员。

张英凯(独立董事候选人),男,汉族,1946年9月出生,中共党员,大学本科学历,1970年9月重庆大学自动控制专业毕业。1979年起任贵州省人民检察院办公室秘书,历任贵州省人民检察院办公室主任、检察员、检察委员会委员,贵州省人民代表大会大学常务委员会副秘书长、机关党组成员、常务副秘书长、机关党组副书记、中共黔南州委副书记、纪厅级入贵州省商务厅厅长、党组书记,贵州省信息产业厅厅长、党组书记,省人大法制委员会委员。2008年退休。2009年6月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会独立董事。2009年11月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会薪酬与提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、审计与风险管理委员会委员。

严安林(独立董事候选人),男,汉族,1949年2月出生,中共党员,大学专科学历,1986年7月中国轻工业管理干部学院财务会计专业毕业,高级会计师、非执业注册会计师、审计师。1972年起任贵州织造厂财务科成本会计、财务科副科长、科长,历任贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长,贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理,贵州省轻纺工业厅副厂长,贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理,贵州省城镇集体工业联社副主任。2008年退休。2009年6月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会独立董事,2009年11月至今担任南方汇通股份有限公司第三届董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。

附件2:

南方汇通股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

韩卫红,男,汉族,1968年8月14日出生,中共党员,毕业于中国人民公安大学,大学本科学历,高级政工师。1990年8月至2004年10月先后任公司公安处干事、副处长、处长、处长兼书记,2004年11月至2008年9月任公司纪委副书记,2008年9月至2009年9月任公司纪委副书记兼纪委办公室主任,2009年9月至2011年12月任公司纪委副书记兼监察处处长、纪委办公室主任,2011年12月至今任公司纪委副书记。

田阿灵,女,出生于1969年12月,1991年6月毕业于北方交通大学财会专业,本科学历。1991年7月至2007年4月先后任贵阳车辆厂资产车间实习生、财务处会计员、财务组长、副处长;2007年5月至今任公司审计和风险部部长。

附件3:

南方汇通股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

(样本)

兹全权委托　　先生/女士/代表本人/本单位/出席南方汇通股份有限公司2011年度股东大会,并行使表决权。

本人/本单位对本次公司议案审议事项的表决意见如下:

审议、选举事项	表决意见栏		
	同意	反对	弃权
1.批准2011年年度报告			
2.批准2011年度财务决算报告			
3.批准董事会2011年度工作报告			
4.批准监事会2011年度工作报告			
5.批准2011年度利润分配预案			
6.批准续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案			
7.批准关于对公司2011年采购铁路机车车辆配件金额超出已经批准金额部分进行补充确认的议案			
8.批准关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案			
9.批准公司预测2012年日常关联交易的议案			
10.选举公司第四届董事会董事	选举栏		
选举黄纪湘先生为公司第四届董事会董事			
选举周家干先生为公司第四届董事会董事			
选举崔景泉先生为公司第四届董事会董事			
11.选举公司第四届董事会独立董事	选举栏		
选举张英峰先生为公司第四届董事会独立董事			
选举严安林先生为公司第四届董事会独立董事			
12.选举公司第四届监事会非职工代表监事	选举栏		
选举韩卫红先生为公司第四届监事会监事			
选举田阿灵女士为公司第四届监事会监事			

说明:1.1-9项议案,请在相应表决意见栏内打"√";

2.根据本公司章程,股东大会在董事、独立董事、非职工代表监事选举中采用累积投票制度,即当股东大会选举两名以上董事、独立董事或非职工代表监事时,股东所持的每一股份拥有与当选董事、独立董事或非职工代表监事总人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次当选董事、独立董事或非职工代表监事人选。请在董事选举栏、独立董事选举栏及监事选举栏中填写票数,董事候选人、独立董事候选人或监事候选人的总得票数应分别等于股东所拥有的相应的总投票权数。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2012年5月　日

证券代码:000920　证券简称:南方汇通　公告编号:2012-005

南方汇通股份有限公司关于2011年10-12月日常关联交易的公告

本公司及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、关联交易概述

(一)本公告所指关联交易是指公司与公司控股股东中国南车集团公司下属企业发生的日常经营所需的铁路机车车辆配件购销交易。公司与上述中国南车集团公司下属企业因为中国南车集团公司直接或间接控股的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条、第10.1.2条及第10.1.3条的规定,公司与上述公司发生的交易构成关联交易。

(二)关联交易有关情况说明

1、于2011年3月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预测2011年日常关联交易的议案》,预计公司2011年与中国南车集团公司下属企业的铁路机车车辆配件日常关联交易金额为:采购铁路配件原材料1250万元,销售铁路配件产品2900万元。相关情况详见《南方汇通股份有限公司关于预测2011年日常关联交易的公告》(公告编号:2011-006)。

2.由于2011年铁路货车行业情况与公司年初预测情况存在差异,货车整车市场需求情况较前期有所上升,货车配件需求量随之较预测数有所增长。根据公司2011年第三季度财务报告,截止2011年9月30日,公司2011年1-9月日常关联交易实际发生额为:采购铁路配件原材料6846万元,销售铁路配件产品6511万元。于2011年10月27日召开的公司第三届董事会第十六次会议对上述日常关联交易超出预测金额部分进行了补充确认,并提交股东大会审议。于2011年11月15日召开的公司2011年第一次临时股东大会给非关联股东表决,批准了《南方汇通股份有限公司董事会关于对2011年1-9月日常关联交易补充确认的议案》,对公司1-9月的日常关联交易进行了补充确认。相关情况详见《南方汇通股份有限公司第三届董事会第十六次会议公告》(公告编号2011-021)、《南方汇通股份有限公司关于2011年1-9月日常关联交易的公告》(公告编号:2011-023)及《南方汇通股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2011-024)。

3.根据公司2011年度审计报告,公司2011年日常关联交易实际发生额为,采购铁路配件原材料1204261万元,销售铁路配件产品828863万元,分别超出已经批准金额519661万元和177673万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,于2012年3月28日召开的公司第三届董事会第十八次会议对2011年发生的购销铁路机车车辆配件日常关联交易金额超出已经批准金额的部分进行了补充确认,并按照规定将采购超出金额提交股东大会审议。相关情况详见《南方汇通股份有限公司第三届董事会第十八次会议公告》(公告编号:2012-003)。

(三)2011年公司向关联方采购铁路机车车辆配件的金额1204261万元,较公司已经股东大会审议批准的金额6846万元超出519661万元。此事项须经公司股东大会审议批准。

(四)本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

本事项涉及方为中国南车集团公司下属企业,包括南车二七车辆有限公司、南车长江车辆有限公司、北京南车时代机车车辆机械有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、四川制动科技股份有限公司、南车眉山车辆有限公司、中国南车石家庄车辆有限公司等,其基本情况详见《南方汇通股份有限公司关于预测2011年日常关联交易的公告》(公告编号:2011-006)及《南方汇通股份有限公司预测2012年日常关联交易公告》(公告编号:2012-007)。

三、独立董事意见

本事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,详见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于公司补充确认2011年10-12月日常关联交易的独立意见》。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所必须的,有利于公司铁路货车业务的顺利开展。上述关联交易价格符合公平、公允和市场化的原则,不存在损害公司和公司非关联股东利益的情况。

五、备查文件

(一)《南方汇通股份有限公司第三届董事会第十八次会议纪要》;

(二)《南方汇通股份有限公司关于公司补充确认2011年10-12月日常关联交易的独立意见》。

南方汇通股份有限公司董事会

2012年3月28日

证券代码:000920　证券简称:南方汇通　公告编号:2012-006

南方汇通股份有限公司关于与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的关联交易公告

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、关联交易概述

(一)公司于2012年3月分别与公司控股股东中国南车集团公司下属企业,包括南车二七车辆有限公司、北京南车时代机车车辆机械有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、四川制动科技股份有限公司、南车眉山车辆有限公司、南车石家庄车辆有限公司等签署了《铁路机车车辆配件长期购销协议》(简称:《长期购销协议》)。

(二)公司与上述公司同为公司控股股东中国南车集团公司直接或间接控股的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条、第10.1.2条及第10.1.3条的规定,本次签署《长期购销协议》构成关联交易。

(三)本次签署《长期购销协议》经公司2012年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议,公司无涉及本关联交易事项的关联董事,董事会表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。有关信息详见《南方汇通股份有限公司第三届董事会第十八次会议公告》(公告编号:2012-003)。本事项还须提交股东大会