

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2016-007

南方汇通股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

一、特别提示
1.本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
(一)召开时间:2016年1月29日,上午9:30。
(二)召开地点:贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
(三)召开方式:现场与网络投票相结合。
(四)召集人:公司董事会。
(五)主持人:董事长黄纪湘先生。
(六)公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。
(七)贵州天一和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
(八)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

三、会议的股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表20名,所持表决权的股份总数221,983,483股,占公司有表决权股份总数的92.6027%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表名,所持表决权的股份总数179,979,500股,占公司有表决权股份总数的84.6029%;通过网络投票系统进行投票的股东共计14人,所持表决权的股份总数42,003,983股,占公司有表决权股份总数的1.9938%。
除单独或者合计持有上市公司9%以上股份的股东以外的其他股东(简称“中小股东”)出席情况:通过现场和网络投票的股9人,代表股份42,043,483股,占公司有表决权股份总数的9.9629%;其中通过现场投票的股5人,代表股份39,500股,占公司有表决权股份总数的0.0094%。通过网络投票的股份14人,代表股份42,003,983股,占公司有表决权股份总数的9.9935%。

四、议案审议及表决情况
本次会议以记名投票、逐项表决的方式作了以下决议:
(一)采用累积投票方式,选举黄纪湘先生、崔景泉先生、蔡志奇先生为公司第五届董事会董事。具体投票情况为:

1.黄纪湘先生当选为公司第五届董事会非职工代表董事。
获得选举票数221,983,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
中小股东投票情况为:
1.获得选举票数42,039,483票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
2.崔景泉先生当选为公司第五届董事会董事。
获得选举票数221,983,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
中小股东投票情况为:
获得选举票42,039,483票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
3.蔡志奇先生当选为公司第五届董事会董事。
获得选举票数221,983,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
中小股东投票情况为:
获得选举票数42,039,483票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
(二)采用累积投票方式,选举王立明先生、蔡东生先生为公司第五届董事会非职工代表监事。具体投票情况为:

1.王立明先生当选为公司第五届董事会独立董事。
获得选举票数221,983,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
中小股东投票情况为:
获得选举票数42,039,483票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
2.蔡东生先生当选为公司第五届董事会独立董事。
获得选举票数221,983,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
中小股东投票情况为:
获得选举票数42,039,483票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
(三)采用累积投票方式,选举韩卫红先生、田阿灵女士为公司第五届董事会非职工代表监事。具体投票情况为:

1.韩卫红先生当选为公司第五届监事会非职工代表董事。
获得选举票数221,983,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
中小股东投票情况为:
获得选举票数42,039,483票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
2.田阿灵女士当选为公司第五届监事会非职工代表董事。
获得选举票数221,983,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
中小股东投票情况为:
获得选举票数42,039,483票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
按照公司章程,公司设3名监事,其中2名为职工代表监事。本次股东大会选举非职工代表监事2名,公司于2016年1月28日召开的职工代表大会选举了3名职工代表监事,职工代表监事详见与本公告同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网站(网址:www.cninfo.com.cn)的《南方汇通股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2016-009)。

(四)审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
同意221,983,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
(五)审议通过议案为:
同意42,043,483股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(五)采取逐项表决方式审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》,具体表决情况为:

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2016-017

利欧集团股份有限公司 股东股份质押的公告

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年1月29日接到股东王壮利先生关于其持有的公司股份股份质押的情况。具体事项如下:

股东名称	是否为第一大股东	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其持有股份比例
王壮利	是	2,316	2016-08-28	2017-01-18	国泰君安证券股份有限公司	12.11%

2.股东股份累计质押的情况
截至公告披露日,王壮利先生持有公司股份191,198,982股,占公司总股本的12.67%。其所持有的公司股份累计质押176,321,795股,占公司总股本的11.68%。

二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2016年1月30日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2016-018

利欧集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述
1.利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”或“公司”)于2016年1月28日与杨宗灵及标的公司北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司(以下简称“世纪鲲鹏”)签订了《关于北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司之投资意向书》(以下简称“《投资意向书》”),在满足投资先决条件的情况下,公司本次拟受让杨宗灵及关联方持有的世纪鲲鹏10%的股权和1名标的公司世纪鲲鹏新增注册资本。本次投资金额(即本次股权转让和增资价款合计数)不超过1.35亿元人民币。投资款项的支付以正式签署的《北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司投资协议》的约定为准。上述股权转让及增资完成后,利欧股份持有世纪鲲鹏20%的股权。
同时,公司与吴廷飞、霍尔果斯中尊创业投资合伙企业(有限合伙)、上海冠雨投资有限公司及标的公司北京盛星壹空影视传媒股份有限公司(以下简称“盛星壹空”)签订了《北京盛星壹空影视传媒股份有限公司投资协议》(以下简称“《投资协议》”),公司拟以人民币53,333,333元认缴盛星壹空进行增资,增资完成后,利欧股份持有盛星壹空10%的股权。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的规定,投资盛星壹空在公司董事长的决策权限内,无需提交董事会、股东大会审议。

公司将签署投资世纪鲲鹏的正式投资协议时,根据该投资履行相关的决策程序。
3.本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易不构成业务购买,也不会因本次交易导致公司的关联方与公司之间出现新的关联交易和产生业务竞争。
二、交易对方的基本情况
上述交易的交易对方以及标的公司,与公司、公司前十名股东及公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资金、债权债务、人员等方面无任何关联关系及可能或已经造成公司对其利益损害的相关关系。
三、标的公司基本情况
1.标的公司:世纪鲲鹏
公司名称:北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司
住所:北京市通州区张家湾镇政府东
法定代表人:杨宗灵
注册资本:50万元人民币
公司类型:有限责任公司
成立时间:2005年10月11日
经营范围:设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股东姓名	认缴资(万元)	实缴资(万元)	持股比例(%)
杨宗灵	30	30	60
焦玉荣	20	20	40
合计	50	50	100

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2016-001

山推工程机械股份有限公司 2015年度业绩预告

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、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日;
2.预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同升同降
3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	2015年1月1日至2015年12月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:75,000万元— 95,000万元		盈利:4,643.13万元
基本每股收益	亏损:-0.0045 — -0.0766元/股		盈利:0.0374元/股

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告差异原因
公司2015年实现亏损源于上市公司股东的净利润亏损的主要原因为:报告期内工程机械行业市场需求持续低迷,公司产品产量下降,产品毛利率降低;同时计提资产减值损失同比增加及投资收益同比减少。
四、其他说明
本次业绩预告为公司初步测算,具体数据将在《公司2015年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十九日

1.发行情况
同意221,983,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票情况为:
同意42,043,483股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

五、律师见证及法律意见
同意221,983,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

六、备查文件
(一)经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。
(二)贵州天一和律师事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2016-008

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第一次会议公告

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、会议通知情况
本公司董事会于2016年1月18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、会议召开时间、地点、方式
本次会议定于2016年1月29日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席及授权情况
公司实有董事人,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
会议经审议,作出了以下决议:
(一)选举黄纪湘先生为公司第五届董事会董事长。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过第五届董事会专门委员会委员名单。
1.战略发展委员会,主任委员:黄纪湘,委员:蔡志奇、蔡东(独立董事)。
2.审计与风险管理委员会,主任委员:王立明(独立董事),委员:崔景泉、蔡东(独立董事)。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
3.薪酬与考核委员会,主任委员:蔡东(独立董事),委员:黄纪湘、王立明(独立董事)。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
(三)同意聘任蔡志奇先生为公司总经理,蔡志奇先生的简历附后。
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
2016年1月29日

附:蔡志奇先生的简历
蔡志奇,男,出生于1968年12月,大学本科学历,高级工程师。1990年毕业于成都科技大学高分子化学专业,获理学学士学位。1990年至2001年,先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、副厂助理工程师、总工程师兼经理。2001年至2015年2月任南方汇通股份有限公司副总经理,2006年至至今任南方汇通股份有限公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司总经理,2015年2月至2016年1月任公司副总经理。2016年1月29日起任公司第五届董事会董事。蔡志奇先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求任职条件。

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2016-009

南方汇通股份有限公司 第五届监事会第一次会议公告

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、会议通知情况
本公司监事会于2016年1月18日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次会议定于2016年1月29日下午在公司办公楼四会议室召开。会议由韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事人,亲自出席会议监事3人。
四、会议决议
会议作出了以下决议:
选举韩卫红先生为公司第五届监事会主席。

上述120日的期限内双方书面批准终止谈判,则标的公司应在上述120日期限到期之日或双方书面批准终止谈判之日(以较早时间为准),将上述3,000万元人民币的赔偿费用退还至乙方指定银行账户,每延迟一日,按千分之一的利率支付罚息。

二、投资标的概况及交易事项
甲方为本次投资的投资方,以下简称“甲方”或“投资方”;
乙方一、乙方二、乙方三为本次投资方内股东,以下合称“乙方”或“原股东”;
乙方一为本次投资之标的公司,以下简称“乙方”,“标的公司”;
以上三方合称为“一方”、“该方”,合称为“各方”,互称为“一方”、“其他方”;

根据各方对标的公司市场估值达成的合意,在符合本协议规定的条件和的前提下,投资方同意向标的公司投资53,333,333元认购标的公司新发行股份3,888,889股。其中3,888,889元计入公司实收资本,超过实收资本的部分(即49,444,444元)作为出资溢价计入标的公司资本公积。
本次交易完成后,标的公司的注册资本(即股本总额)将变更为人民币38,888,889元,股份总数变更为38,888,889股,本次交易完成后投资方持有标的公司股份3,888,889股,占标的公司股本总额的10%,本次交易完成后的公司的股权结构如下:

股东姓名	所持股份(股)	持股比例
吴廷飞	11,069,771	31.63%
霍尔果斯中尊创业投资合伙企业(有限合伙)	6,511,628	18.60%
陈小勇	2,279,070	6.51%
李志强	2,279,070	6.51%
上海冠雨投资有限公司	2,279,070	6.51%
刘知耀	1,627,907	4.65%
谭海波	1,627,907	4.65%
南丽霞	1,627,907	4.65%
深圳前海乾元汇通投资合伙企业(有限合伙)	1,627,907	4.65%
李世旭	813,953	2.33%
李文军	447,674	1.28%
林峰	325,581	0.93%
鄭文敬	325,581	0.93%
汪通	325,581	0.93%
田亮	325,581	0.93%
叶雷	325,581	0.93%
李亦华	325,581	0.93%
马宇海	325,581	0.93%
刘彩虹	325,581	0.93%
霍尔果斯弘达智能股权投资管理合伙企业(有限合伙)	203,488	0.58%
合计	35,000,000	100%

主营业务:
北京盛星壹空影视传媒股份有限公司是一家新锐文化娱乐公司,致力于向年轻观众提供创新、优质的影视娱乐内容产品,业务范围涵盖影视剧制作、制作和艺术等领域。

一、投资协议主要内容
(一)关于北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司之投资意向书的主要内容:
甲方:杨宗灵(“杨壮方”)
乙方:利欧集团股份有限公司(“受让方”)
标的公司:北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司(简称“世纪鲲鹏”)
甲方与乙方约定,甲方或其关联方依法向乙方转让其持有的世纪鲲鹏合计10%的股权,乙方同意受让该股权。

股权转让完成后,乙方持有世纪鲲鹏增资。上述股权转让及增资完成后,乙方持有世纪鲲鹏的股权比例为20%,享有相应的权利,承担相应的义务。

2.投资的价格及款项支付
甲方与乙方约定,乙方本次投资总额(即本次股权转让和增资价款的合计数)不超过1.35亿元人民币。乙方同意按股权转让,甲方给予乙方方家族表决权,即,甲方承诺,在本意向书签署之日起120日内不与乙方以外的其他主体签署股权转让或标的公司增资事宜,否则视为甲方违约。乙方承诺,在本意向书签署之日起120日内不与与甲方同类类型公司洽谈股权转让或增资事宜。同时,在本意向书签署之日起120日内,甲方承诺根据乙方的要求完成标的公司的业务重组(即即将甲方从事标的公司相同、相似业务的其他关联主体整合为新的公司全资控股公司)。在新的公司完成业务重组后,甲方或其关联方与乙方签署正式投资协议,若甲方与乙方根据乙方要求完成标的公司的业务重组,但因乙方原因未能签署投资协议,乙方应向甲方支付一定金额的补偿金。

在本意向书签署后5个工作日内,乙方应向公司支付3,000万元人民币的排他费用。若本意向书签署之日起120日内甲方未能按照乙方的要求完成标的公司的内部业务重组或其他原因,导致协议双方未能正式签署《北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司投资协议》,且协议双方未以书面形式批准延长谈判期限,或在

主营业务:
北京盛星壹空影视传媒股份有限公司是一家新锐文化娱乐公司,致力于向年轻观众提供创新、优质的影视娱乐内容产品,业务范围涵盖影视剧制作、制作和艺术等领域。

一、投资协议主要内容
(一)关于北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司之投资意向书的主要内容:
甲方:杨宗灵(“杨壮方”)
乙方:利欧集团股份有限公司(“受让方”)
标的公司:北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司(简称“世纪鲲鹏”)
甲方与乙方约定,甲方或其关联方依法向乙方转让其持有的世纪鲲鹏合计10%的股权,乙方同意受让该股权。

股权转让完成后,乙方持有世纪鲲鹏增资。上述股权转让及增资完成后,乙方持有世纪鲲鹏的股权比例为20%,享有相应的权利,承担相应的义务。

2.投资的价格及款项支付
甲方与乙方约定,乙方本次投资总额(即本次股权转让和增资价款的合计数)不超过1.35亿元人民币。乙方同意按股权转让,甲方给予乙方方家族表决权,即,甲方承诺,在本意向书签署之日起120日内不与乙方以外的其他主体签署股权转让或标的公司增资事宜,否则视为甲方违约。乙方承诺,在本意向书签署之日起120日内不与与甲方同类类型公司洽谈股权转让或增资事宜。同时,在本意向书签署之日起120日内,甲方承诺根据乙方的要求完成标的公司的业务重组(即即将甲方从事标的公司相同、相似业务的其他关联主体整合为新的公司全资控股公司)。在新的公司完成业务重组后,甲方或其关联方与乙方签署正式投资协议,若甲方与乙方根据乙方要求完成标的公司的业务重组,但因乙方原因未能签署投资协议,乙方应向甲方支付一定金额的补偿金。

在本意向书签署后5个工作日内,乙方应向公司支付3,000万元人民币的排他费用。若本意向书签署之日起120日内甲方未能按照乙方的要求完成标的公司的内部业务重组或其他原因,导致协议双方未能正式签署《北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司投资协议》,且协议双方未以书面形式批准延长谈判期限,或在

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。

招远电缆股份有限公司(以下简称“招远股份”)是远视电缆股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票上市的保荐机构,并指定杨桂林先生、郅娜先生担任公司的持续督导保荐代表人。公司首次公开发行股票上市的特续督导期已于2014年12月31日结束,但由于仍需对公司首次公开发行股票募集资金使用情况进行专项督导,招商证券作为保荐机构继续履行与此相应的保荐工作职责。

公司于2016年1月29日收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》,因原保荐代表人杨桂林先生已办离职手续,不再适合继续担任公司首次公开发行股票上市的持续督导保荐代表人。为继续履行持续督导工作职责,招商证券委派保荐代表人刘海娜女士接替杨桂林先生履行公司首次公开发行并上市项目的持续督导的保荐工作职责。

本次变更后,本公司持续督导保荐代表人为郅娜先生、刘海娜女士,持续督导责任截至首次公开发行股票募集资金使用完毕。

特此公告。

远视电缆股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:002692 证券简称:远视电缆 公告编号:2016-003

远视电缆股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

招远电缆股份有限公司(以下简称“招远股份”)是远视电缆股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票上市的保荐机构,并指定杨桂林先生、郅娜先生担任公司的持续督导保荐代表人。公司首次公开发行股票上市的特续督导期已于2014年12月31日结束,但由于仍需对公司首次公开发行股票募集资金使用情况进行专项督导,招商证券作为保荐机构继续履行与此相应的保荐工作职责。

公司于2016年1月29日收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》,因原保荐代表人杨桂林先生已办离职手续,不再适合继续担任公司首次公开发行股票上市的持续督导保荐代表人。为继续履行持续督导工作职责,招商证券委派保荐代表人刘海娜女士接替杨桂林先生履行公司首次公开发行并上市项目的持续督导的保荐工作职责。

本次变更后,本公司持续督导保荐代表人为郅娜先生、刘海娜女士,持续督导责任截至首次公开发行股票募集资金使用完毕。

特此公告。

远视电缆股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十九日

同意42,043,483股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

五、律师见证及法律意见
(一)律师事务所名称:贵州天一和律师事务所。
(二)律师姓名:宋诗阳、杨波。
(三)结论性意见:
本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人的资格、会议的选举、表决程序及结果,均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件
(一)经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。
(二)贵州天一和律师事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2016-008

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第一次会议公告

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、会议通知情况
本公司董事会于2016年1月18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、会议召开时间、地点、方式
本次会议定于2016年1月29日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由黄纪湘先生主持。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
会议经审议,作出了以下决议:
(一)选举黄纪湘先生为公司第五届董事会董事长。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过第五届董事会专门委员会委员名单。
1.战略发展委员会,主任委员:黄纪湘,委员:蔡志奇、蔡东(独立董事)。
2.审计与风险管理委员会,主任委员:王立明(独立董事),委员:崔景泉、蔡东(独立董事)。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
3.薪酬与考核委员会,主任委员:蔡东(独立董事),委员:黄纪湘、王立明(独立董事)。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
(三)同意聘任蔡志奇先生为公司总经理,蔡志奇先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求任职条件。

南方汇通股份有限公司
董事会
2016年1月29日

附:蔡志奇先生的简历
蔡志奇,男,出生于1968年12月,大学本科学历,高级工程师。1990年毕业于成都科技大学高分子化学专业,获理学学士学位。1990年至2001年,先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、副厂助理工程师、总工程师兼经理。2001年至2015年2月任南方汇通股份有限公司副总经理,2006年至至今任南方汇通股份有限公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司总经理,2015年2月至2016年1月任公司副总经理。2016年1月29日起任公司第五届董事会董事。蔡志奇先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求任职条件。

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2016-009

南方汇通股份有限公司 第五届监事会第一次会议公告

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、会议通知情况
本公司监事会于2016年1月18日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次会议定于2016年1月29日下午在公司办公楼四会议室召开。会议由韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事人,亲自出席会议监事3人。
四、会议决议
会议作出了以下决议:
选举韩卫红先生为公司第五届监事会主席。

上述120日的期限内双方书面批准终止谈判,则标的公司应在上述120日期限到期之日或双方书面批准终止谈判之日(以较早时间为准),将上述3,000万元人民币的赔偿费用退还至乙方指定银行账户,每延迟一日,按千分之一的利率支付罚息。

二、投资标的概况及交易事项
甲方为本次投资的投资方,以下简称“甲方”或“投资方”;
乙方一、乙方二、乙方三为本次投资方内股东,以下合称“乙方”或“原股东”;
乙方一为本次投资之标的公司,以下简称“乙方”,“标的公司”;
以上三方合称为“一方”、“该方”,合称为“各方”,互称为“一方”、“其他方”;

根据各方对标的公司市场估值达成的合意,在符合本协议规定的条件和的前提下,投资方同意向标的公司投资53,333,333元认购标的公司新发行股份3,888,889股。其中3,888,889元计入公司实收资本,超过实收资本的部分(即49,444,444元)作为出资溢价计入标的公司资本公积。
本次交易完成后,标的公司的注册资本(即股本总额)将变更为人民币38,888,889元,股份总数变更为38,888,889股,本次交易完成后投资方持有标的公司股份3,888,889股,占标的公司股本总额的10%,本次交易完成后的公司的股权结构如下:

股东姓名	所持股份(股)	持股比例
吴廷飞	11,069,771	28.47%
霍尔果斯中尊创业投资合伙企业(有限合伙)	6,511,628	16.74%
陈小勇	2,279,070	5.86%
李志强	2,279,070	5.86%
上海冠雨投资有限公司	2,279,070	5.86%
刘知耀	1,627,907	4.19%
谭海波	1,627,907	4.19%
南丽霞	1,627,907	4.19%
深圳前海乾元汇通投资合伙企业(有限合伙)	1,627,907	4.19%
李海旭	813,953	2.09%
李文军	447,674	1.15%
林峰	325,581	0.84%
鄭文敬	325,581	0.84%
汪通	325,581	0.84%
田亮	325,581	0.84%
叶雷	325,581	0.84%
马宇海	325,581	0.84%
刘彩虹	325,581	0.84%
霍尔果斯弘达智能股权投资管理合伙企业(有限合伙)	203,488	0.52%
合计	38,888,889	100%

3.增资价款的用途
标的公司承诺将在本协议项下获得的增资价款将全部用于业务扩展、研发以及与其主营业务相关的一般流动资金。

4.新增股份登记
(1)如投资方于其认购其全部中小企业股份转让系统挂牌(以下简称“新三板挂牌”)前实施本次交易,则标的公司应向本协议第1条约定的投资方支付价款或就其于25(二十五)个工作日内完成本次增资相关的工商变更登记,原股东应当给予上述工商变更登记提供必要的便利,投资方应当配合上述工商登记的办理。

(2)如标的公司于其新三板挂牌后实施本次交易且新三板挂牌时间不晚于增资交割日后5个月,则标的公司应于其新三板挂牌时间2个月内完成新增股份在中国证券登记结算有限公司的股权登记。
本协议第3条约定的公司未能按增资交割日后5个月内实现新三板挂牌,则投资方有权解除本协议或选择适用本协议第1.2款的约定。

5.先决条件和交割

5.1业绩预期间:2015年1月1日至2015年12月31日。
2、前次业绩预期间情况:公司于2015年10月31日在中国证券报