

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、会议召开的情况
 (一)召开时间:2016年1月29日上午9:30。
 (二)召开地点:贵州省贵阳市都拉宫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陈阳、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》、法律法规及规范性文件及《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》的规定。

三、会议出席情况
 出席本次会议的股东及股东代理人20名,所持表决权的股份数量221,983,483股,占公司有表决权的股份数量54,007股。其中,出席现场会议的股东及股东代理人6名,所持表决权的股份数量179,979,500股,占公司有表决权的股份数量的42.64%;通过网络投票系统进行投票的股东共计14人,所持表决权的股份数量42,003,983股,占公司有表决权的股份数量的7.95%。

除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外,其他股东代表共14人,代表股份数量50,000股,占公司有表决权的股份数量的0.09%。通过现场投票的股东14人,代表股份数量42,043,483股,占公司有表决权的股份数量的9.9629%,其中通过现场投票的股东14人,代表股份数量42,043,483股,占公司有表决权的股份数量的9.9535%。

四、议案审议情况
 本次会议无记名投票,逐项表决的方式作出以下决议:

(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:
 获得选举票数42,039,483票,占出席本次股东大会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:
 获得选举票数42,039,483票,占出席本次股东大会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:
 获得选举票数42,039,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

(二)采用累积投票方式,选举王卫红先生、蔡东先生为公司第五届监事会非职工代表监事,具体投票情况为:
 1.王卫红先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
 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:
 获得选举票数42,039,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

2.蔡东先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
 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:
 获得选举票数42,039,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

(三)采用累积投票方式,选举王卫红先生、田阿灵女士为公司第五届监事会非职工代表监事,具体投票情况为:
 1.王卫红先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
 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:
 获得选举票数42,039,483票,占出席本次股东大会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监事。
 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:
 获得选举票数42,039,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

(四)采用累积投票方式,选举王卫红先生、蔡东先生为公司第五届监事会非职工代表监事,具体投票情况为:
 1.王卫红先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
 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:
 获得选举票数42,039,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

2.蔡东先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
 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:
 获得选举票数42,039,483票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

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

1.发行规模
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

2.票面金额及发行价格
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

3.发行对象及向公司股东配售的安排
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

4.债券期限
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

5.债券利率及还本付息
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

6.发行方式
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

7.募集资金用途
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

8.赎回条款
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

9.募集资金专项账户管理
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

10.上市场所
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

11.担保偿债
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

12.股东大会决议的有效期
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

13.会议费用
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

14.上网公告
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

15.会议结束
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

16.会议表决情况
 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%。

中小股东投票情况为:
 同意42,043,483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%。

17.会议通过情况
 会议通过了以下决议:

(一)选举黄纪湘先生为公司第五届董事会董事。

(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)。

3.薪酬与提名委员会主任委员:蔡东(独立董事);委员:黄纪湘、王立明(独立董事)。

4.新聘任与提名委员会主任委员:蔡东(独立董事);委员:黄纪湘。

5.选举王卫红先生为公司总经理。

6.选举田阿灵女士为公司监事。

7.审议通过《关于公司本次公开发行公司债券具体方案的议案》。

8.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

9.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

10.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

11.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

12.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

13.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

14.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

15.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

16.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

17.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

18.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

19.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

20.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

21.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

22.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

23.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

24.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

25.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

26.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

27.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

28.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

29.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

30.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

31.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

32.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

33.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

34.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

35.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

36.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

37.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

38.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

39.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

40.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

41.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。

42.审议通过《关于公司公开发行公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》。