

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：2018-042

南方汇通股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助相关公告的更正公告

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。

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2018年10月27日在《证券时报》及“巨潮资讯网”上刊登了《第五届董事会第十八次会议公告》（公告编号：2018-038）、《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040），经事后审查，上述公告中部分内容有误或存在遗漏，现更正、补充如下：

一、《第五届董事会第十八次会议公告》之“四、会议决议及议案表决情况”中“(二)”

更正前：

“(二)审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。

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同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040）。”

更正后：

“(二)审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。

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同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040）。**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。**”

二、《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》之“一、控股股东提

供财务资助的情况概述”中“(二)”

更正前：

“（二）公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，董事会会议审议本事项时回避了表决。本事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本事项不须提交股东大会审议。”

更正后：

“（二）公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，董事会会议审议本事项时回避了表决。本事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本事项还须提交股东大会审议，**涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。**”

除上述更正内容外，《第五届董事会第十八次会议公告》、《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》其他内容不变。更正、补充后的上述公告刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”。公司将尽快召开股东大会审议控股股东向公司提供财务资助的事项。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日