

南海发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容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。

南海发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2006 年 1 月 27 日以书面形式发出通知，于 2006 年 2 月 14 日在公司会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，李光独立董事委托陈辉独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

- 1、通过 2005 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）
- 2、通过 2005 年年度报告及年报摘要。（全部 9 票通过）
- 3、通过 2005 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）
- 4、通过 2005 年度利润分配预案：（全部 9 票通过）

本公司 2005 年度实现净利润 77,520,083.85 元，加上年初未分配利润 46,302,241.31 元，本年度可供分配的利润为 123,823,045.16 元。本年度利润分配预案为：以净利润 77,520,803.85 元为基数，提取 10% 的法定公积金 7,752,080.39 元、提取 10% 的法定公益金 7,752,080.39 元、提取 5% 的任意公积金 3,876,040.20 元后，以 2005 年末总股本 208,514,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共派发现金红利 52,128,542.00 元。尚余未分配利润 52,314,302.18 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

- 5、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。（全部 9 票通过）

本年度坏帐准备新增 180,536.21 元；存货跌价准备转出 103,757.23 元；短期投资跌价准备转回 153,013.32 元；固定资产减值准备转出 759,882.88 元。

6、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2006 年度审计工作。年度财务报告审计费用 28 万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。

（全部 9 票通过）

7、通过 2006 年度经营计划。（全部 9 票通过）

8、通过 2006 年度经营考核方案。（全部 9 票通过）

9、通过关于召开 2005 年度股东大会的有关事宜。（全部 9 票通过）

定于 2006 年 3 月 28 日上午在公司会议室召开 2005 年度股东大会，审议以下事宜：

（1） 审议 2005 年度董事会工作报告。

（2） 审议 2005 年年度报告及年报摘要。

（3） 审议 2005 年度监事会工作报告。

（4） 审议 2005 年度财务决算方案。

（5） 审议 2005 年度利润分配方案。

（6） 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2006 年度审计工作的议案。

（7） 审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇六年二月十七日