

## **南海发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2009 年 11 月 27 日发出书面通知，于 2009 年 12 月 4 日在公司 22 楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事 9 人，9 名董事均亲自出席会议。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：

一、审议通过以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地的议案。（全部 9 票通过）

本次土地公开拍卖转让以评估价为拍卖底价，董事会授权经营层处理该地块的具体拍卖事宜。

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布的《南海发展股份有限公司出售资产公告》。

二、确定召开公司 2009 年第一次临时股东大会的有关事宜。（全部 9 票通过）

定于 2009 年 12 月 22 日上午 9：00 在佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司 11 楼会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会，审议以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地的议案。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月五日