

## 南海发展股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

本公司董事会于 2009 年 12 月 4 日收到公司董事冯成桂先生的书面辞职报告，冯成桂先生因退休原因，请求辞去其所担任的南海发展股份有限公司董事职务。

鉴于冯成桂先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，冯成桂先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对冯成桂先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

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