

南海发展股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

2009年12月4日，本公司监事会收到监事何伏信先生的书面辞职报告。因工作变动原因，何伏信先生向监事会申请辞去其所担任的本公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，何伏信先生在任期内辞职导致本公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前，何伏信先生仍将按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将按照法律法规和公司章程的有关规定，尽快选举产生新任监事。

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月五日