

南海发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2010 年 4 月 21 日发出书面通知，于 2010 年 4 月 27 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，7 名董事亲自出席会议，李松董事委托何向明董事出席会议并行使表决权，林祖希董事委托金铎董事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：

一、审议通过 2010 年第一季度报告。（全部 9 票通过）

二、审议通过《南海发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。（全部 9 票通过）

内幕信息知情人登记管理制度的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过《南海发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。（全部 9 票通过）

外部信息报送和使用管理制度的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过《南海发展股份有限公司信息披露检查专项活动自查报告》。（全部 9 票通过）

公司独立董事对《南海发展股份有限公司信息披露检查专项活动自查报告》进行了核查，出具了专项意见。独立董事认为：公司信息披露自查分析报告充分、真实、客观地反映了公司信息披露相关制度的建立及实际运行情况。公司不存在高管违规买卖股票及内幕交易等违法违规情况。

五、审议通过关于召开二 00 九年度股东大会的有关事项。（全部 9 票通过）

定于 2010 年 5 月 28 日召开二 00 九年度股东大会，审议以下事项：

- 1、2009 年度董事会工作报告。
- 2、2009 年度监事会工作报告。
- 3、2009 年度财务决算方案。
- 4、2009 年度利润分配预案。

本年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 40,660,262.85 元，
剩余 168,004,959.83 元转入下一年度。

5、2009 年年度报告及年报摘要。

6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2010 年度审计工作，年度审计
费用为 43 万元的议案。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二 0 一 0 年四月二十九日