

南海发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况。

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于 2011 年 6 月 28 日上午 10:00 在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 11 楼公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长何向明先生主持，公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	5 人
所持有表决权的股份总数（股）	90,088,182
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	33.23

二、提案审议情况

1、采用累积投票制，选举何向明、金铎、黄志河、王红、麦锐年、姚杰聪、梁锦棋、梁虹、李霞为第七届董事会董事，其中梁锦棋、梁虹、李霞为独立董事。

当选的董事候选人得票情况如下：

何向明 90,088,182 票，金铎 90,088,182 票，黄志河 90,088,182 票，王红 90,088,182 票，麦锐年 90,088,182 票，姚杰聪 90,088,182 票，梁锦棋 90,088,182 票，梁虹 90,088,182 票，李霞 90,088,182 票。

2、采用累积投票制，选举任振慧、梁慧鸣为第七届监事会监事。

当选的监事候选人得票情况如下：

任振慧 90,088,182 票，梁慧鸣 90,088,182 票。

三、律师见证情况

国信联合律师事务所律师陈涵涵、韩宇烈现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会会议记录；
- 2、经与会董事签字的本次股东大会决议；
- 3、国信联合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十九日