

南海发展股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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七届董事会第九次会议于2012年2月13日发出书面通知，于2012年2月23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 2011 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

二、审议通过 2011 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

三、审议通过 2011 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2011 年度按母公司实现净利润 119,832,052.04 元，提取盈余公积 17,974,807.80 元，加上年初未分配利润 627,025,966.25 元，减去经 2010 年度股东大会决议派发的 2010 年度红利 108,427,367.80 元后，本年度可供分配的利润为 620,455,842.69 元。

本年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 325,282,103 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。

本年度资本公积金转增股本预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 325,282,103 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增股份 162,641,052 股，公司股份总数增至 487,923,155 股。

以上利润分配预案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过后实施。按照上述利润分配方案实施后，本公司总股本将由 325,282,103 股增加为 487,923,155 股，为此，提请公司股东大会授权董事会办理注册资本变更工商登记注册手续及修订公司《章程》相关条款。

四、审议通过 2011 年年度报告及年报摘要。（全部 9 票通过）

年度报告及年报摘要的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2012 年度审计工作，并向其支付 2011 年度审计费用 58 万元。（全部 9 票通过）

六、审议通过公司 2011 年内部控制自我评价报告。（全部 9 票通过）

2011 年内部控制自我评价报告的详细内容见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

七、审议通过公司 2011 年社会责任报告。（全部 9 票通过）

2011 年社会责任报告的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过向佛山市南海绿电再生能源有限公司增派董事、监事的议案。（全部 9 票通过）

以上第一至五项议案尚须股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 25 日