

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2012—017

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

## 南海发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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十一次会议于 2012 年 4 月 20 日发出书面通知，于 2012 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，9 名董事亲自出席会议。公司全体监事、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 2012 年第 1 季度报告全文和正文。（全部 9 票通过）

二、审议通过关于向佛山市南海绿电再生能源有限公司提供委托贷款展期的议案。

（全部 9 票通过）

同意向佛山市南海绿电再生能源有限公司提供的 1 亿元委托贷款展期一年，贷款利率为 6.56%（人民银行同期贷款基准利率），按季付息，到期还本。

三、审议通过关于向佛山市九江镇净蓝污水处理有限公司提供委托贷款展期的议案。（全部 9 票通过）

同意向佛山市九江镇净蓝污水处理有限公司提供的 4000 万元委托贷款展期二年，贷款利率为 6.65%（人民银行同期贷款基准利率），按季付息，到期还本。

四、审议通过关于向佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司提供委托贷款展期的议案。（全部 9 票通过）

同意向佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司提供的 2000 万元委托贷款展期二年，贷款利率为 6.65%（人民银行同期贷款基准利率），按季付息，到期还本。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 28 日