

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2012—019

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2012 年 5 月 25 日发出书面通知，于 2012 年 5 月 30 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、部分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、审议通过关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案。

本次交易涉及关联交易，4 名董事回避表决，5 名董事参与表决。

同意公司向佛山市南海燃气发展有限公司(以下简称“燃气发展公司”)单方增资 22055.75 万元，使公司对燃气发展公司的持股比例从 25%提高至 40%，并同意公司与燃气发展公司另外两方股东佛山市南海燃气有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司签署《增资协议》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议获得通过。

决议的具体内容见同日披露的《南海发展股份有限公司关于向子公司佛山市南海燃气发展有限公司增资涉及关联交易的公告》。

二、定于 2012 年 6 月 15 日上午 9 点在公司 11 楼会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案；

2、提请股东大会授权公司董事会具体办理关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的具体事项，包括但不限于签署与本次增资有关的增资协议等相关文件、办理增资手续等。

股东大会通知的具体内容见同日披露的《南海发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议通知》。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日