

股票简称：南海发展  
债券简称：11 发展债

股票代码：600323  
债券代码：122082

编号：临 2012—021

## 南海发展股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

### 重要内容提示

- 本次股东大会为现场会议形式
- 本次股东大会审议的事项涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决
- 本次股东大会决议以普通决议通过，即须参加会议的有表决权的股东的二分之一以上通过
- 公司股票不涉及融资融券业务

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 6 月 15 日上午 9：00
- 3、会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司 11 楼会议室
- 4、会议方式：现场投票

### 二、会议审议事项

#### （一）会议审议事项

- 1、关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案；
- 2、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。

### 三、出席会议对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师；
- 2、截至 2012 年 6 月 8 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

#### 四、登记方法

##### 1、登记方式

(1) 法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；

(3) 委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可用信函或传真方式预先登记，会议召开前凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、登记时间：2012年6月11日（星期一）上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2202室（邮编：528200）。

#### 五、联系方式

地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2202室（邮编：528200）

电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

联系人：欧阳昕

#### 六、其他事项

会议会期预计半天。出席会议的股东食宿及交通费用自理。

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

