

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2012—032

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

---

## 南海发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南海发展股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2012 年 10 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，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，通过以下决议：

一、同意通过了公司 2012 年第三季度报告（全部 3 票通过）。

公司 2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；2012 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2012 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2012 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、审议通过了关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案（全部三票通过）。

同意以非公开发行股票募集资金 7,655.34 万元置换公司已预先投入新桂城水厂专用输水管道工程项目的自筹资金。本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，已履行必要的审批程序。本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

南海发展股份有限公司

监事会

二〇一二年十月二十七日