

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—035

南海发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2012 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，2012 年 11 月 12 日以通讯方式召开，全部 9 名董事以书面形式进行了表决，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。会议审议通过如下决议：

同意向全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司提供委托贷款 7000 万元，贷款期限 2 年，贷款利率按同期银行贷款基准利率下浮 20% 执行。按季还息，资金可根据实际情况到期一次归还或在还款期内分次归还。（全部 9 票通过）。

特此公告。

南海发展股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月十三日